



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0207967/2026-GAP

Resposta do Executivo 217/2026

Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09

A Sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **Requerimento nº 241/2026-SO, de autoria do Vereador José Roberto Baptista Junior.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00009010/2026-72

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações e documentos sobre a execução, os resultados e os efeitos das medidas de contenção de despesas adotadas no exercício de 2025, seguem anexos os documentos, com informações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, da Assessoria em Gestão de Licitação, da Controladoria Geral Municipal, da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, e da Assessoria em Gestão e Manutenção de Frotas e Oficinas.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

Referência: Processo nº 3535507.414.00009010/2026-72

SEI nº 0207967



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Gabinete do(a) Secretário(a) Municipal

MEMORANDO

Gabinete do Prefeito

Assunto: **Resposta ao Requerimento 241/2026.**

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00009058/2026-81.

Em resposta ao Requerimento, itens;

Item 1 – Seguem, em anexo 0209520, os Decretos referentes à limitação de empenho adotada pelo Município.

Item 2 – Ocorreu uma redução no volume de empenhamentos realizados, o que contribuiu para a diminuição do déficit financeiro do Município em mais de **R\$ 4.000.000,00**. Segue relação da despesa por secretaria e natureza 0209541

Itens 3 e 6 – Segue, em anexo, o detalhamento das despesas por Secretaria, possibilitando a análise da execução das despesas de cada unidade administrativa. 0209574

Item 4 – Segue, em anexo, o detalhamento individualizado das despesas, demonstrando a respectiva redução ocorrida no período. 0209550

Item 7 – Seguem, em anexo, o Boletim de Caixa, bem como a relação dos empenhos e dos Restos a Pagar, para fins de demonstração da situação financeira e orçamentária do Município. 0209598

Item 8 – Ao final de janeiro de 2026, após análise da situação financeira do Município, foi possível verificar uma melhora no cenário financeiro, não sendo necessária a prorrogação do Decreto de Limitação de Empenho.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

Denis Roberto Victorino da Silva
Secretário Adjunto / Contador



Documento assinado eletronicamente por **Denis Roberto Victorino da Silva**, Secretário Adjunto, em 24/08/2026, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0209633** e o código CRC **998D224C**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00009058/2026-81

SEI nº 0209633

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO Nº 7.412, DE 10 DE OUTUBRO DE 2025

Autoriza a limitação de empenho e movimentação financeira de qualquer natureza na Administração Direta do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, conforme especifica.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente;

Considerando o disposto no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que preconiza sobre a limitação de empenho e movimentação financeira, quando constatado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais;

Considerando o disposto na Lei nº 3.571, de 05 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 - LDO 2025, que determina sobre critérios e formas para limitação de empenho;

Considerando o aumento expressivo de demandas judiciais (Requisições de Pequeno Valor - RPVs e sentenças judiciais), que tem impactado diretamente no resultado orçamentário e financeiro;

Considerando a solicitação de aumento de duodécimo da Câmara Municipal no último trimestre, sendo necessária a readequação financeira;

Considerando o impacto da implantação do piso do magistério e cumprimento do plano de cargo e salários proveniente da Lei Complementar nº 05/1997;

Considerando ser imperativo estabelecer medidas visando à redução do custo administrativo, assegurando, todavia, o funcionamento contínuo dos serviços essenciais do Município;

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a limitação de empenho e movimentação financeira de qualquer natureza na Administração Direta do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Parágrafo único. A limitação terá como objetivo a redução do deficit orçamentário e financeiro e será realizada por todas as Secretarias Municipais.

Art. 2º Fica determinado a todas as Secretarias Municipais, a partir da publicação deste decreto, estabelecer metas para redução das despesas de:

- I - energia elétrica;
- II - diárias;
- III - adiantamentos;
- IV - horas extras;
- V - combustíveis;
- VI - material de expediente;

- VII - gêneros alimentícios e de limpeza;
- VIII - prestação de serviços eventuais ou contínuos;
- IX - auxílios;
- X - ajuda de custos;
- XI - passagens;
- XIII - viagens;
- XIV - aquisição de peças e pneus;
- XV - eventos festivos e culturais;
- XVI - cursos, seminários e congressos;
- XVII - concessão de férias;
- XVIII - pagamento de férias e licença prêmio em pecúnia;
- XIX - entre outras.

§ 1º Para redução das despesas, nas unidades que realizam atividades administrativas, as Secretarias Municipais poderão adotar, até 31 de dezembro de 2025, jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias, com intervalo de 15 (quinze) minutos, fixada pelo respectivo Secretário Municipal, observado o seguinte padrão de horário de funcionamento: das 07h00 às 13h00, com intervalo de 15 minutos, das 11h00 às 11h15min.

§ 2º Fica estabelecido o percentual mínimo de 5% (cinco por cento), para redução das despesas descritas neste artigo.

Art. 3º A redução de despesas ocorrerá sem prejuízo dos serviços essenciais e emergenciais compreendidos nas áreas da saúde, educação, assistência social e limpeza pública.

Art. 4º Ficam suspensas temporariamente, salvo autorização expressa do Chefe do Poder Executivo ou autoridade delegada:

- I – novas contratações de serviços não essenciais;
- II – novas contratações de servidores, salvo reposição por desligamento;
- III - celebração de novos convênios, contratos e aditivos que impliquem aumento de despesa;
- IV - concessão de gratificações, horas extras, férias e licença prêmio em pecúnia, e vantagens não obrigatórias.

Art. 5º Não serão objeto da limitação do empenho as despesas com contratações provenientes de recursos vinculados, desde que haja a comprovação de disponibilidade orçamentária ou a comprovação de recursos a receber por ocasião de medições financeiras ou liberações parciais dos recursos de convênios em investimentos.

Art. 6º Caso haja necessidade da realização da despesa com recursos próprios do Município, o titular de cada Secretaria Municipal, para o processamento da despesa, deverá garantir a indicação dos recursos orçamentários e financeiros por fontes que suportarão a despesa.

Art. 7º A limitação de empenho será mantida até que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças avalie, verifique e demonstre o cumprimento das medidas e a recuperação do equilíbrio orçamentário e financeiro do exercício corrente.

Parágrafo único. A avaliação de que trata o caput será realizada mensalmente.

Art. 8º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, sem comprometer o equilíbrio fiscal.

Art. 9º O descumprimento, pelos Secretários Municipais, das normas estabelecidas neste decreto, importará em sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 31 de dezembro de 2025.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 10/10/2025, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior, Chefe de Gabinete do Prefeito**, em 10/10/2025, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0109157** e o código CRC **7D0C38D7**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00009090/2025-85

SEI nº 0109157

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Decretos****PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA****DECRETO Nº 7.412, DE 10 DE OUTUBRO DE 2025**

Autoriza a limitação de empenho e movimentação financeira de qualquer natureza na Administração Direta do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, conforme especifica.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente;

Considerando o disposto no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que preconiza sobre a limitação de empenho e movimentação financeira, quando constatado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais;

Considerando o disposto na Lei nº 3.571, de 05 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 - LDO 2025, que determina sobre critérios e formas para limitação de empenho;

Considerando o aumento expressivo de demandas judiciais (Requisições de Pequeno Valor - RPVs e sentenças judiciais), que tem impactado diretamente no resultado orçamentário e financeiro;

Considerando a solicitação de aumento de duodécimo da Câmara Municipal no último trimestre, sendo necessária a readequação financeira;

Considerando o impacto da implantação do piso do magistério e cumprimento do plano de cargo e salários proveniente da Lei Complementar nº 05/1997;

Considerando ser imperativo estabelecer medidas visando à redução do custo administrativo, assegurando, todavia, o funcionamento contínuo dos serviços essenciais do Município;

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a limitação de empenho e movimentação financeira de qualquer natureza na Administração Direta do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Parágrafo único. A limitação terá como objetivo a redução do deficit orçamentário e financeiro e será realizada por todas as Secretarias Municipais.

Art. 2º Fica determinado a todas as Secretarias Municipais, a partir da publicação deste decreto, estabelecer metas para redução das despesas de:

- I - energia elétrica;
- II - diárias;
- III - adiantamentos;
- IV - horas extras;
- V - combustíveis;
- VI - material de expediente;
- VII - gêneros alimentícios e de limpeza;



- VIII - prestação de serviços eventuais ou contínuos;
- IX - auxílios;
- X - ajuda de custos;
- XI - passagens;
- XIII - viagens;
- XIV - aquisição de peças e pneus;
- XV - eventos festivos e culturais;
- XVI - cursos, seminários e congressos;
- XVII - concessão de férias;
- XVIII - pagamento de férias e licença prêmio em pecúnia;
- XIX - entre outras.

§ 1º Para redução das despesas, nas unidades que realizam atividades administrativas, as Secretarias Municipais poderão adotar, até 31 de dezembro de 2025, jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias, com intervalo de 15 (quinze) minutos, fixada pelo respectivo Secretário Municipal, observado o seguinte padrão de horário de funcionamento: das 07h00 às 13h00, com intervalo de 15 minutos, das 11h00 às 11h15min.

§ 2º Fica estabelecido o percentual mínimo de 5% (cinco por cento), para redução das despesas descritas neste artigo.

Art. 3º A redução de despesas ocorrerá sem prejuízo dos serviços essenciais e emergenciais compreendidos nas áreas da saúde, educação, assistência social e limpeza pública.

Art. 4º Ficam suspensas temporariamente, salvo autorização expressa do Chefe do Poder Executivo ou autoridade delegada:

- I – novas contratações de serviços não essenciais;
- II – novas contratações de servidores, salvo reposição por desligamento;
- III - celebração de novos convênios, contratos e aditivos que impliquem aumento de despesa;
- IV - concessão de gratificações, horas extras, férias e licença prêmio em pecúnia, e vantagens não obrigatórias.

Art. 5º Não serão objeto da limitação do empenho as despesas com contratações provenientes de recursos vinculados, desde que haja a comprovação de disponibilidade orçamentária ou a comprovação de recursos a receber por ocasião de medições financeiras ou liberações parciais dos recursos de convênios em investimentos.

Art. 6º Caso haja necessidade da realização da despesa com recursos próprios do Município, o titular de cada Secretaria Municipal, para o processamento da despesa, deverá garantir a indicação dos recursos orçamentários e financeiros por fontes que suportarão a despesa.

Art. 7º A limitação de empenho será mantida até que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças avalie, verifique e demonstre o cumprimento das medidas e a recuperação do equilíbrio orçamentário e financeiro do exercício corrente.

Parágrafo único. A avaliação de que trata o caput será realizada mensalmente.

Art. 8º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, sem comprometer o equilíbrio fiscal.

Art. 9º O descumprimento, pelos Secretários Municipais, das normas estabelecidas neste decreto, importará em sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 31 de dezembro de 2025.



Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 10/10/2025, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior, Chefe de Gabinete do Prefeito**, em 10/10/2025, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0109157** e o código CRC **7D0C38D7**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00009090/2025-85

SEI nº 0109157



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO Nº 7.449, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

Prorroga, até 31 de janeiro de 2026, a vigência do Decreto nº 7.412, de 10 de outubro de 2025, que Autoriza a limitação de empenho e movimentação financeira de qualquer natureza na Administração Direta do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, conforme especifica.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente;

Considerando que a execução das medidas estabelecidas pelo Decreto nº 7.412/2025 demonstrou eficácia na contenção de gastos correntes e na preservação da higidez financeira do Município no último trimestre;

Considerando que, embora os resultados alcançados até o momento indiquem uma trajetória de recuperação do equilíbrio fiscal, o cenário econômico ainda exige cautela para assegurar o cumprimento integral das metas fiscais e o encerramento do exercício financeiro com observância aos limites da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

Considerando a necessidade de consolidar a estabilidade orçamentária neste período de transição de exercício, garantindo que a continuidade dos serviços públicos essenciais não seja comprometida por oscilações na receita;

Considerando, por fim, que a manutenção temporária do regime de jornada diferenciada e da limitação de empenho é medida administrativa proporcional e necessária para o pleno reequilíbrio das contas públicas;

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogada, até 31 de janeiro de 2026, a vigência do Decreto nº 7.412, de 10 de outubro de 2025, que Autoriza a limitação de empenho e movimentação financeira de qualquer natureza na Administração Direta do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Art. 2º Prorroga-se também, até 31 de janeiro de 2026, nas unidades que realizam atividades administrativas, a autorização para os Secretários Municipais adotarem a jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias, observado o seguinte padrão de horário de funcionamento: das 07h00 às 13h00, com intervalo de 15 minutos (11h00 às 11h15min).

Art. 3º Nas unidades das áreas de saúde, educação, assistência social e limpeza pública, a redução de despesas ocorrerá sem prejuízo dos serviços essenciais e emergenciais.

Parágrafo único. Caberá ao respectivo Secretário Municipal, das áreas previstas no *caput* deste artigo, organizar os horários e plantões que julgar necessários para manutenção e operacionalização dos serviços prestados à população.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

EMERSON MARTINS DOS SANTOS

Respondendo temporariamente pela Chefia de Gabinete do Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Martins dos Santos, Chefe de Gabinete do Prefeito**, em 19/12/2025, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 19/12/2025, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0127490** e o código CRC **B3460AE6**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00009090/2025-85

SEI nº 0127490

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Decretos****PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA****DECRETO Nº 7.449, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025**

Prorroga, até 31 de janeiro de 2026, a vigência do Decreto nº 7.412, de 10 de outubro de 2025, que Autoriza a limitação de empenho e movimentação financeira de qualquer natureza na Administração Direta do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, conforme especifica.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente;

Considerando que a execução das medidas estabelecidas pelo Decreto nº 7.412/2025 demonstrou eficácia na contenção de gastos correntes e na preservação da higidez financeira do Município no último trimestre;

Considerando que, embora os resultados alcançados até o momento indiquem uma trajetória de recuperação do equilíbrio fiscal, o cenário econômico ainda exige cautela para assegurar o cumprimento integral das metas fiscais e o encerramento do exercício financeiro com observância aos limites da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

Considerando a necessidade de consolidar a estabilidade orçamentária neste período de transição de exercício, garantindo que a continuidade dos serviços públicos essenciais não seja comprometida por oscilações na receita;

Considerando, por fim, que a manutenção temporária do regime de jornada diferenciada e da limitação de empenho é medida administrativa proporcional e necessária para o pleno reequilíbrio das contas públicas;

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogada, até 31 de janeiro de 2026, a vigência do Decreto nº 7.412, de 10 de outubro de 2025, que Autoriza a limitação de empenho e movimentação financeira de qualquer natureza na Administração Direta do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Art. 2º Prorroga-se também, até 31 de janeiro de 2026, nas unidades que realizam atividades administrativas, a autorização para os Secretários Municipais adotarem a jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias, observado o seguinte padrão de horário de funcionamento: das 07h00 às 13h00, com intervalo de 15 minutos (11h00 às 11h15min).

Art. 3º Nas unidades das áreas de saúde, educação, assistência social e limpeza pública, a redução de despesas ocorrerá sem prejuízo dos serviços essenciais e emergenciais.

Parágrafo único. Caberá ao respectivo Secretário Municipal, das áreas previstas no *caput* deste artigo, organizar os horários e plantões que julgar necessários para manutenção e operacionalização dos serviços prestados à população.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)



Prefeito

EMERSON MARTINS DOS SANTOS

Respondendo temporariamente pela Chefia de Gabinete do Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Martins dos Santos, Chefe de Gabinete do Prefeito**, em 19/12/2025, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 19/12/2025, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0127490** e o código CRC **B3460AE6**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00009090/2025-85

SEI nº 0127490

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	9.066.962,04	1.578.330,04	503.155,49	454.592,88	2.147.044,16	644.825,41	565.028,59	396.991,63	496.646,16	462.239,05	385.505,60	474.529,55	566.936,17	391.137,31
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	8.981.410,48	1.578.130,04	503.155,49	451.652,88	2.147.173,77	644.695,80	525.629,59	396.991,63	496.646,16	462.239,05	385.505,60	474.529,55	566.923,62	348.137,30
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.286.611,03	282.480,07	206.569,49	356.097,13	323.298,42	448.458,50	321.243,48	330.073,61	324.395,85	296.978,97	297.181,61	357.275,95	551.289,68	191.268,27
Modalidade	71		54.413,03	49.935,00	0,00	0,00	-31.903,41	31.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,03	0,00
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	54.413,03	49.935,00	0,00	0,00	-31.903,41	31.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,03	0,00
Modalidade	90		3.889.969,00	216.552,85	190.544,39	332.404,92	331.546,42	388.814,65	292.606,21	301.457,11	296.592,69	270.565,58	270.967,65	330.596,58	493.740,60	173.579,35
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.668.869,00	206.524,61	180.360,35	319.538,16	317.017,35	376.815,16	279.742,26	288.593,10	283.728,74	257.701,58	258.103,60	317.782,23	475.559,46	107.402,40
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.100,00	10.028,24	10.184,04	12.866,76	14.529,07	11.999,49	12.863,95	12.864,01	12.863,95	12.864,00	12.864,05	12.814,35	18.181,14	65.176,95
Modalidade	91		342.229,00	15.992,22	16.025,10	23.692,21	23.655,41	27.740,44	28.637,27	28.616,50	27.803,16	26.413,39	26.213,96	26.679,37	53.071,05	17.688,92
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.229,00	15.992,22	16.025,10	23.692,21	23.655,41	27.740,44	28.637,27	28.616,50	27.803,16	26.413,39	26.213,96	26.679,37	53.071,05	17.688,92
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.694.799,45	1.295.649,97	296.586,00	95.555,75	1.823.875,35	196.237,30	204.386,11	66.918,02	172.250,31	165.260,58	88.323,99	117.253,60	15.633,94	156.869,03
Modalidade	50		23.500,00	21.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	1.384,00
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00	21.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	1.384,00
Modalidade	73		37.787,86	34.700,00	0,00	0,00	-22.177,74	22.177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,86	0,00
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.787,86	34.700,00	0,00	0,00	-22.177,74	22.177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,86	0,00
Modalidade	90		4.633.511,59	1.239.685,97	296.586,00	95.555,75	1.846.053,09	174.059,56	204.386,11	66.918,02	172.250,31	165.260,58	88.323,99	117.253,60	11.694,08	155.485,03
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	28.039,53	860,91	4.725,03	1.873,71	1.641,60	1.223,67	2.256,33	2.274,03	4.274,25	2.833,49	212,81	691,62	2.932,17	2.239,91
Elemento	18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	660.000,00	1.605,00	60.985,50	67.058,36	100.102,76	42.540,85	66.203,45	36.649,65	66.687,10	65.982,35	60.970,58	60.872,60	29.916,50	440,30
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	603.011,27	126.840,88	27.231,65	12.277,68	103.664,09	66.386,97	35.719,97	17.578,33	16.901,77	89.664,70	21.251,42	36.336,26	-9.239,43	58.411,98
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,54
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.720,00	10.884,79	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	2.716,80	8.181,10	0,00	150,00	2.531,12	0,00	6.106,19
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.099.430,26	1.007.961,65	203.643,82	14.346,00	1.640.494,64	25.530,27	102.289,69	7.699,21	11.896,99	690,54	5.739,18	8.851,80	-16.495,16	80.662,63
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	207.517,99	91.532,74	0,00	0,00	0,00	38.377,80	-2.083,33	0,00	64.309,10	0,00	0,00	7.970,20	4.580,00	2.831,48
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	85.551,56	200,00	0,00	2.940,00	-129,61	129,61	39.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	43.000,01
Grupo	4	INVESTIMENTOS	85.551,56	200,00	0,00	2.940,00	-129,61	129,61	39.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	43.000,01
Modalidade	74		212,56	200,00	0,00	0,00	-129,61	129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,01
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	212,56	200,00	0,00	0,00	-129,61	129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,01
Modalidade	90		85.339,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	39.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

Página 2

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.339,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	39.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Orgão	0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.679.939,50	2.981.386,77	435.649,14	381.458,42	-117.449,28	-729,90	-5.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.646,80	-3.168,04	88.628,39
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	3.678.139,53	2.981.386,77	433.849,17	381.458,42	-117.449,28	-729,90	-5.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.646,80	-3.168,04	88.628,39
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.868,06	298.803,84	314.460,27	200.981,45	188.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		908.939,62	268.564,60	284.583,51	183.913,76	171.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	3.619,80	763,80	969,00	867,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.748,03	265.107,24	281.078,12	181.875,84	169.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.571,79	2.693,56	2.536,39	1.170,92	1.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91		93.928,44	30.239,24	29.876,76	17.067,69	16.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.928,44	30.239,24	29.876,76	17.067,69	16.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.675.271,47	2.682.582,93	119.388,90	180.476,97	-306.071,78	-729,90	-5.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.646,80	-3.168,04	88.628,39
Modalidade	90		2.675.271,47	2.682.582,93	119.388,90	180.476,97	-306.071,78	-729,90	-5.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.646,80	-3.168,04	88.628,39
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	303,86	0,00	303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	326.332,87	141.015,15	107.717,53	72.778,56	5.936,18	-729,90	-5.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.376,80	0,00	85.181,35
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.949,04	55.949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.147.405,11	2.261.117,45	7.757,19	47.376,94	-168.855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-3.168,04	3.447,04
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	137.841,82	224.445,60	0,00	60.321,47	-146.925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.438,77	55,69	3.610,32	0,00	3.772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.580.676,05	1.489.354,78	1.478.565,83	544.448,20	147.811,41	0,00	-68.036,82	0,00	0,00	-10.986,70	-530,00	-481,65	0,00	530,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	2.714.487,87	1.456.500,58	677.676,85	522.848,20	136.966,41	0,00	-68.036,82	0,00	0,00	-10.986,70	-530,00	-481,65	0,00	530,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.840.997,37	494.324,08	577.606,04	454.905,02	314.162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		1.688.160,87	449.264,99	531.479,83	417.793,60	289.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.671.379,74	444.809,12	527.243,35	414.035,00	285.292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

[illegible]

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

[illegible]

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha		DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	
Modalidade	91	19.988,38	5.085,04	4.819,69	4.859,40	5.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.988,38	5.085,04	4.819,69	4.859,40	5.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE S	122.710,74	118.544,01	1.869,92	20.940,00	-18.643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	50	48.520,00	48.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.520,00	48.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90	74.190,74	70.024,01	1.869,92	20.940,00	-18.643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	14 DIÁRIAS - CIVIL	58,22	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30 MATERIAL DE CONSUMO	4.703,77	1.723,85	1.869,92	940,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.428,75	68.241,94	0,00	0,00	-18.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0208 DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.721.708,09	3.551.879,26	444.656,18	687.370,69	45.389,65	-50,00	-7.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,80	0,00	356,80
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	2.017.722,64	911.133,81	444.656,18	627.380,69	42.139,65	-50,00	-7.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,80	0,00	356,80
Grupo	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.761,61	129.768,58	133.724,98	132.744,66	124.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90	475.126,93	118.557,45	122.417,70	121.039,37	113.112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	2.907,00	0,00	1.020,00	867,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.265,29	116.572,57	119.412,82	118.187,49	112.092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.954,64	1.984,88	1.984,88	1.984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91	45.634,68	11.211,13	11.307,28	11.705,29	11.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.634,68	11.211,13	11.307,28	11.705,29	11.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE S	1.496.961,03	781.365,23	310.931,20	494.636,03	-82.383,74	-50,00	-7.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,80	0,00	356,80

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44338 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente com firma digital nº 113 de 06 de Julho de 2021 por Antonio Carlos de Oliveira
Este documento foi publicado no Diário Oficial do Município de Paraguariz em 04/09/2026

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha		DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Modalidade	90	1.496.961,03	781.365,23	310.931,20	494.636,03	-82.383,74	-50,00	-7.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,80	0,00	356,80
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	874,07	0,00	671,51	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	32.097,73	19.663,64	12.974,30	-2.082,45	9.129,93	-50,00	-7.537,69	0,00	0,00	0,00	-356,80	0,00	356,80
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.463.989,23	761.701,59	297.285,39	496.515,92	-91.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	2.703.985,45	2.640.745,45	0,00	59.990,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	2.703.985,45	2.640.745,45	0,00	59.990,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		2.703.985,45	2.640.745,45	0,00	59.990,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.735,45	2.640.745,45	0,00	59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	986.898,43	656.100,04	154.865,00	240.404,85	-57.019,26	-0,01	-7.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	976.069,04	656.100,04	151.465,61	240.404,85	-64.449,26	-0,01	-7.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.351,92	136.579,42	140.152,34	144.809,91	144.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		506.514,25	121.203,25	125.258,47	130.017,97	130.034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.494,63	120.316,72	124.608,60	128.920,36	128.648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.019,62	886,53	649,87	1.097,61	1.385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91		59.837,67	15.376,17	14.893,87	14.791,94	14.775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.837,67	15.376,17	14.893,87	14.791,94	14.775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.717,12	519.520,62	11.313,27	95.594,94	-209.259,51	-0,01	-7.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Modalidade	50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		409.717,12	519.520,62	11.313,27	95.594,94	-209.259,51	-0,01	-7.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.453,64	2.843,58	405,07	633,00	1.571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	62.378,59	34.093,20	13.801,20	4.667,94	17.268,45	0,00	-7.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.710,40	12.568,80	0,00	0,00	5.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.174,49	470.015,04	-2.893,00	90.294,00	-233.241,55	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

Página 7

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	10.829,39	0,00	3.399,39	0,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	10.829,39	0,00	3.399,39	0,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		10.829,39	0,00	3.399,39	0,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.399,39	0,00	3.399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.430,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	28.507.175,40	28.855.432,20	3.895.022,44	3.102.923,54	7.051.413,20	-43.237,05	-180.624,30	-16.077,30	-2.259,31	-19.721,96	-45.393,34	-6.859,28	-25.140,12	44.523,08
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	27.212.458,11	28.440.909,44	3.895.022,44	3.009.673,78	7.838.357,97	-43.237,05	-180.624,30	-16.077,30	-2.259,31	-19.721,96	-40.953,34	-6.859,28	-18.317,65	33.260,61
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.140.551,82	3.185.906,18	2.092.703,42	2.002.881,84	1.859.060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	71		550.053,44	776.767,91	0,00	0,00	-226.714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	550.053,44	776.767,91	0,00	0,00	-226.714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		7.709.158,49	2.187.388,14	1.871.243,91	1.784.141,26	1.866.385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.693.129,71	2.183.143,98	1.867.570,61	1.780.055,69	1.862.359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.028,78	4.244,16	3.673,30	4.085,57	4.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91		881.339,89	221.750,13	221.459,51	218.740,58	219.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	881.339,89	221.750,13	221.459,51	218.740,58	219.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.071.906,29	25.255.003,26	1.802.319,02	1.006.791,94	9.697.418,35	-43.237,05	-180.624,30	-16.077,30	-2.259,31	-19.721,96	-40.953,34	-6.859,28	-18.317,65	33.260,61
Modalidade	50		1.127.331,38	1.598.173,20	2.374.725,62	0,00	2.845.567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127.331,38	1.598.173,20	2.374.725,62	0,00	2.845.567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	73		159.857,53	600.776,16	0,00	0,00	-440.918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	159.857,53	600.776,16	0,00	0,00	-440.918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		16.784.717,38	23.056.053,90	9.427.593,40	1.006.791,94	6.410.932,28	-43.237,05	-180.624,30	-16.077,30	-2.259,31	-19.721,96	-40.953,34	-6.859,28	-18.317,65	33.260,61
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	218.290,80	62.308,62	46.413,42	42.424,35	67.144,41	-106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.996.669,75	1.142.321,38	161.181,92	323.389,69	595.844,56	-34.374,15	-158.364,30	-16.077,30	0,00	-19.721,96	-260,74	-4.046,24	-3.917,00	10.706,58
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	677.943,73	269.340,75	293.592,98	45.697,11	114.300,80	-8.756,52	-22.260,00	0,00	0,00	0,00	-13.987,10	0,00	0,00	15,71
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.793,00	7.241,25	0,00	0,00	-1.448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.389.584,01	21.085.511,84	8.584.434,02	221.007,72	7.486.834,37	0,00	0,00	0,00	-2.259,31	0,00	-17.437,00	-2.813,04	-14.400,65	22.362,11
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	66.959,37	100.211,91	0,00	19.450,91	-52.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.394.585,32	345.293,23	341.831,40	354.822,16	352.638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA	34.891,40	43.824,92	139,66	0,00	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.268,50	0,00	0,00	69,83
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Categoria	4	ERIORES DESPESAS DE CAPITAL	1.294.717,29	414.522,76	0,00	93.249,76	786.944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,00	0,00	-6.822,47	11.262,47
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.294.717,29	414.522,76	0,00	93.249,76	786.944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,00	0,00	-6.822,47	11.262,47
Modalidade	50		411.882,78	411.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.882,78	411.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	74		879,96	2.639,98	0,00	0,00	-1.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM M CONSÓRCIO PÚBLICO	879,96	2.639,98	0,00	0,00	-1.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		881.954,55	0,00	0,00	93.249,76	788.704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,00	0,00	-6.822,47	11.262,47
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	766.561,62	0,00	0,00	2.449,76	764.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.822,47	6.822,47
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.392,93	0,00	0,00	90.800,00	24.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
Orgão	0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.298.502,23	773.641,98	1.845.014,03	417.855,86	-676.171,94	-31.595,10	-25.684,04	-6.202,30	-5.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,90
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	2.295.052,23	773.641,98	1.845.014,03	414.405,86	-676.171,94	-31.595,10	-25.684,04	-6.202,30	-5.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,90
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	998.554,45	239.129,28	247.775,51	249.624,75	262.024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		885.710,91	210.937,74	219.159,60	221.505,31	234.108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.703,19	205.921,23	213.605,71	216.594,21	228.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.007,72	5.016,51	5.553,89	4.911,10	5.526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91		112.843,54	28.191,54	28.615,91	28.119,44	27.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.843,54	28.191,54	28.615,91	28.119,44	27.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.296.497,78	534.512,70	1.597.238,52	164.781,11	-938.196,85	-31.595,10	-25.684,04	-6.202,30	-5.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,90
Modalidade	50		543.270,99	0,00	1.427.796,05	0,00	-884.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.270,99	0,00	1.427.796,05	0,00	-884.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		753.226,79	534.512,70	169.442,47	164.781,11	-53.671,79	-31.595,10	-25.684,04	-6.202,30	-5.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,90
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	202,52	0,00	0,00	202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	171.370,86	116.312,77	7.679,85	31.343,22	44.711,24	-800,00	-19.467,14	-6.202,30	-5.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,38
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.119,20	12.000,00	59.443,20	4.514,40	48.456,00	-30.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.880,00	8.640,00	0,00	0,00	-5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.141,36	311.444,58	34.590,18	60.460,80	-203.487,12	-0,70	-6.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,52
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.390,83	20.481,93	0,00	0,00	-4.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268.122,02	65.633,42	67.729,24	68.260,17	66.499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Grupo	4	INVESTIMENTOS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	0212	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	962.871,60	354.190,63	144.537,14	131.448,51	355.240,85	0,00	-22.575,33	29,80	0,00	0,00	0,00	-1.112,85	0,00	1.112,85
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	962.871,60	354.190,63	144.537,14	131.448,51	355.240,85	0,00	-22.575,33	29,80	0,00	0,00	0,00	-1.112,85	0,00	1.112,85
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.162,93	109.162,89	118.139,14	128.572,51	294.288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		591.484,75	97.577,53	106.416,09	116.523,18	270.967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.165,71	97.577,53	106.416,09	102.512,30	247.659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	37.319,04	0,00	0,00	14.010,88	23.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91		58.678,18	11.585,36	11.723,05	12.049,33	23.320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.678,18	11.585,36	11.723,05	12.049,33	23.320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.708,67	245.027,74	26.398,00	2.876,00	60.952,46	0,00	-22.575,33	29,80	0,00	0,00	0,00	-1.112,85	0,00	1.112,85
Modalidade	90		312.708,67	245.027,74	26.398,00	2.876,00	60.952,46	0,00	-22.575,33	29,80	0,00	0,00	0,00	-1.112,85	0,00	1.112,85
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	607,68	607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	192.753,77	43.783,89	8.330,03	2.105,00	161.080,38	0,00	-22.575,33	29,80	0,00	0,00	0,00	-1.112,85	0,00	1.112,85
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.074,40	16.985,76	15.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.462,82	177.315,41	2.979,33	771,00	-95.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.810,00	6.335,00	0,00	0,00	-4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	295.710,14	69.839,87	55.169,77	75.825,20	94.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	295.710,14	69.839,87	55.169,77	75.825,20	94.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.444,19	50.418,13	55.169,77	75.825,20	91.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		248.400,80	45.022,37	49.747,82	69.212,36	84.418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.549,62	45.022,37	49.651,36	68.864,03	84.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	851,18	0,00	96,46	348,33	406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91		24.043,39	5.395,76	5.421,95	6.612,84	6.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.043,39	5.395,76	5.421,95	6.612,84	6.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.265,95	19.421,74	0,00	0,00	3.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		23.265,95	19.421,74	0,00	0,00	3.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.265,95	19.421,74	0,00	0,00	3.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	34.626.280,49	3.361.325,66	2.989.196,60	3.294.398,54	3.257.332,23	3.014.827,49	3.649.061,57	3.200.491,36	2.844.805,19	2.665.188,28	1.764.803,32	967.346,82	1.068.099,98	2.549.402,95
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	30.868.992,16	3.065.110,91	2.682.739,33	3.003.674,05	2.951.450,57	2.720.952,21	3.342.668,70	2.905.138,22	2.540.737,14	2.366.819,51	1.470.621,89	644.370,46	811.504,19	2.363.213,98
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.786.707,16	1.764.360,65	1.381.527,96	1.719.168,23	688.705,93	508.483,66	1.135.371,43	715.361,01	301.480,27	131.921,71	169.495,60	88.463,77	1.182.864,94	0,00
Modalidade	90		9.786.707,16	1.764.360,65	1.381.527,96	1.719.168,23	688.705,93	508.483,66	1.135.371,43	715.361,01	301.480,27	131.921,71	169.495,60	88.463,77	1.182.864,94	0,00
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.786.707,16	1.764.360,65	1.381.527,96	1.719.168,23	688.705,93	508.483,66	1.135.371,43	715.361,01	301.480,27	131.921,71	169.495,60	88.463,77	1.182.864,94	0,00
Grupo	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.082.285,00	1.300.750,26	1.301.211,37	1.284.505,82	2.262.744,64	2.212.468,55	2.207.297,27	2.189.777,21	2.239.256,87	2.235.386,80	1.301.126,29	555.906,69	-371.360,75	2.363.213,98
Modalidade	90		12.433.608,42	564.581,70	565.042,83	548.337,28	1.526.576,10	1.476.300,01	1.471.128,73	1.453.608,67	1.503.088,33	1.499.212,26	564.957,75	555.906,69	570.348,01	134.514,06
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.178.000,00	337.803,40	337.265,03	360.865,84	361.200,47	329.518,08	330.648,85	331.628,66	328.806,87	333.284,70	336.084,57	329.781,87	326.926,31	134.185,35
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.630.608,42	226.778,30	227.777,80	187.471,44	240.121,62	220.302,88	204.757,41	181.171,50	226.870,97	216.936,80	228.873,18	226.124,82	243.421,70	0,00
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	925.254,01	926.479,05	935.722,47	940.808,51	947.410,49	948.998,76	0,00	0,00	0,00	328,71
Modalidade	91		8.648.676,58	736.168,56	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	0,00	-941.708,76	2.228.699,92
Elemento	97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.648.676,58	736.168,56	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	0,00	-941.708,76	2.228.699,92
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	3.650.000,00	296.214,75	306.457,27	290.724,49	305.881,66	293.875,28	306.392,87	295.353,14	304.068,05	298.978,27	294.181,43	322.976,36	256.595,79	78.900,64
Grupo	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.650.000,00	296.214,75	306.457,27	290.724,49	305.881,66	293.875,28	306.392,87	295.353,14	304.068,05	298.978,27	294.181,43	322.976,36	256.595,79	78.900,64

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Modalidade	90		3.650.000,00	296.214,75	306.457,27	290.724,49	305.881,66	293.875,28	306.392,87	295.353,14	304.068,05	298.378,27	294.181,43	322.976,36	256.595,79	78.900,64
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.650.000,00	296.214,75	306.457,27	290.724,49	305.881,66	293.875,28	306.392,87	295.353,14	304.068,05	298.378,27	294.181,43	322.976,36	256.595,79	78.900,64
Categoria	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.288,33
Grupo	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.288,33
Modalidade	99		107.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.288,33
Elemento	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.288,33
Orgão	0215	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS E SPECIAIS	2.363.755,71	2.199.934,76	236.210,25	174.884,04	-414,10	-2.940,00	-88.691,85	-158.101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,10
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	2.363.755,71	2.199.934,76	236.210,25	174.884,04	-414,10	-2.940,00	-88.691,85	-158.101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,10
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	648.186,03	182.263,86	152.513,85	158.213,79	154.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade	71		6.683,24	20.049,74	0,00	0,00	-13.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E M CONSORCIO PÚBLICO	6.683,24	20.049,74	0,00	0,00	-13.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		588.773,38	149.650,10	139.650,63	145.609,93	153.862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.819,04	148.161,52	138.162,04	144.121,35	152.374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.954,34	1.488,58	1.488,59	1.488,58	1.488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91		52.729,41	12.564,02	12.863,22	12.603,86	13.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.729,41	12.564,02	12.863,22	12.603,86	13.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.715.569,68	2.017.670,90	83.696,40	16.670,25	-154.608,63	-2.940,00	-88.691,85	-158.101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,10
Modalidade	50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E M CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	73		14.511,75	48.401,74	0,00	0,00	-33.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E M CONSORCIO PÚBLICO	14.511,75	48.401,74	0,00	0,00	-33.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		1.701.057,93	1.969.269,16	83.696,40	16.670,25	-120.718,64	-2.940,00	-88.691,85	-158.101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,10
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	177.781,12	167.001,00	21.424,40	5.577,64	73.909,93	-2.940,00	-88.691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.705,70	0,00	47.705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,10
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.475.571,11	1.802.268,16	14.566,30	11.092,61	-194.628,57	0,00	0,00	-157.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Grupo	4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	215.983,50	135.847,84	61.152,71	43.515,53	-24.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	148.533,50	83.347,84	31.202,71	43.515,53	-9.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.944,70	15.203,33	29.662,67	43.515,53	40.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		114.849,92	13.144,85	27.604,19	38.526,62	35.574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.849,92	13.144,85	27.604,19	38.526,62	35.574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91		14.094,78	2.058,48	2.058,48	4.988,91	4.988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.094,78	2.058,48	2.058,48	4.988,91	4.988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.588,80	68.144,51	1.540,04	0,00	-50.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		19.588,80	68.144,51	1.540,04	0,00	-50.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	330,04	0,00	330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.628,65	56.329,20	1.210,00	0,00	-44.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.630,11	11.815,31	0,00	0,00	-5.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	67.450,00	52.500,00	29.950,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	67.450,00	52.500,00	29.950,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		67.450,00	52.500,00	29.950,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	52.500,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.950,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0217	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	336.246,58	78.024,94	52.802,20	108.682,27	104.593,46	-500,00	-7.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	320.651,65	78.024,94	37.207,27	108.682,27	104.593,46	-500,00	-7.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.990,77	45.418,34	34.541,07	107.517,60	112.513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		274.607,15	42.929,91	32.052,64	97.314,22	102.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.944,00	41.032,67	30.155,40	95.416,99	100.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.663,15	1.897,24	1.897,24	1.897,23	1.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91		25.383,62	2.488,43	2.488,43	10.203,38	10.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente com função Resposta nº 113 de 06 de julho de 2021, por Antonio Tadeu Sampaio, servidor público municipal, matrícula nº 113, no âmbito de vigência da Lei nº 113 de 06 de julho de 2021, em nome do Poder Executivo Municipal de Paraguarã - MS. https://portaltransparencia.msp.gov.br/

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.383,62	2.488,43	2.488,43	10.203,38	10.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE S	20.660,88	32.606,60	2.666,20	1.164,67	-7.920,30	-500,00	-7.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		20.660,88	32.606,60	2.666,20	1.164,67	-7.920,30	-500,00	-7.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.940,45	0,00	101,26	1.215,40	1.623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	8.138,69	10.480,21	143,40	-50,73	5.422,10	-500,00	-7.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.581,74	22.126,39	2.421,54	0,00	-14.966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	15.594,93	0,00	15.594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	15.594,93	0,00	15.594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		15.594,93	0,00	15.594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.594,93	0,00	15.594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0218	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	191.484,00	40.257,33	30.025,86	58.277,83	62.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	191.484,00	40.257,33	30.025,86	58.277,83	62.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.257,97	27.053,82	29.719,86	58.277,83	71.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		168.190,97	24.545,33	27.211,37	51.752,82	64.681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.541,75	24.545,33	27.062,98	51.530,23	64.403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649,22	0,00	148,39	222,59	278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91		18.067,00	2.508,49	2.508,49	6.525,01	6.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.067,00	2.508,49	2.508,49	6.525,01	6.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE S	5.226,03	13.203,51	306,00	0,00	-8.283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		5.226,03	13.203,51	306,00	0,00	-8.283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.226,03	13.203,51	306,00	0,00	-8.283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	519.975,29	189.109,18	33.523,92	232.549,02	70.803,54	0,00	-6.010,37	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	-24.305,00	0,00	32.705,00

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44334, Emitido em 04/09/2026, às 15:58:09
Assinado digitalmente com o certificado nº 113 de 06/04/2021, emitido pelo
Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Secretaria de Administração
e Planejamento, sob o nº 113 de 06/04/2021, emitido pelo

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	405.595,29	189.109,18	33.523,92	149.904,02	39.068,54	0,00	-6.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.305,00	0,00	24.305,00
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.791,02	38.870,85	33.523,92	35.884,15	43.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		148.406,16	38.176,10	32.829,17	34.910,79	42.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.495,86	34.526,33	29.179,40	31.261,02	38.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.910,30	3.649,77	3.649,77	3.649,77	3.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91		3.384,86	694,75	694,75	973,36	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.384,86	694,75	694,75	973,36	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.804,27	150.238,33	0,00	114.019,87	-4.443,56	0,00	-6.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.305,00	0,00	24.305,00
Modalidade	90		253.804,27	150.238,33	0,00	114.019,87	-4.443,56	0,00	-6.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.305,00	0,00	24.305,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	31.999,30	33.913,00	0,00	595,67	3.501,00	0,00	-6.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.804,97	116.325,33	0,00	113.424,20	-7.944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.305,00	0,00	24.305,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	114.380,00	0,00	0,00	82.645,00	31.735,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	114.380,00	0,00	0,00	82.645,00	31.735,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Modalidade	90		114.380,00	0,00	0,00	82.645,00	31.735,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.380,00	0,00	0,00	82.645,00	31.735,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0220	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – S/MAF	4.770.861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	592.775,39	292.575,45	230.171,88	319.425,28	273.923,29	228.528,88	297.091,14	359.651,29	2.177.408,99
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	4.690.661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	592.775,39	292.575,45	230.171,88	319.425,28	273.923,29	228.528,88	297.091,14	359.651,29	2.097.208,96
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.594.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.342,62	208.348,74	167.516,14	162.872,18	176.342,62	188.345,76	170.901,30	330.961,92	2.012.614,74
Modalidade	90		3.393.706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	158.345,14	191.158,36	151.620,90	146.949,53	160.367,36	170.879,45	154.230,05	298.594,36	1.961.060,86
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	5.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	1.071,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.354.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	155.290,63	188.173,27	148.598,52	142.299,41	158.367,36	168.696,66	152.047,26	294.228,78	1.946.558,64
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,51	2.067,09	1.951,38	1.743,12	2.071,80	2.182,79	2.182,79	4.365,58	14.436,02
Modalidade	91		200.997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,48	17.190,38	15.895,24	15.922,65	15.939,74	17.466,31	16.671,25	32.367,56	51.553,88
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,48	17.190,38	15.895,24	15.922,65	15.939,74	17.466,31	16.671,25	32.367,56	51.553,88
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	416.432,77	84.226,71	62.655,74	156.553,10	96.543,89	40.183,12	126.189,84	28.689,37	84.594,22
Modalidade	90		1.095.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	416.432,77	84.226,71	62.655,74	156.553,10	96.543,89	40.183,12	126.189,84	28.689,37	84.594,22
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	6.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,24	744,86	0,00	0,00	0,00	638,48	0,00	0,00	3.693,63

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	114.760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.206,11	18.531,66	6.965,11	7.672,70	5.185,35	3.694,32	22.538,08	-948,00	34.915,01
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	771.314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	309.010,16	64.281,66	49.150,88	83.128,16	90.396,05	35.850,32	68.980,26	29.637,37	40.880,08
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	183.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	89.697,67	0,00	0,00	59.333,51	0,00	0,00	34.221,44	0,00	5,50
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,59	668,53	6.539,75	6.418,73	0,00	0,00	450,06	0,00	100,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	80.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,03
Grupo	4	INVESTIMENTOS	80.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,03
Modalidade	90		80.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,03
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,03
Órgão	0221	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOS	6.134.919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	628.961,42	780.750,09	574.277,57	533.786,70	444.418,64	295.781,82	263.771,60	492.068,40	2.121.107,12
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	5.021.760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	628.961,42	569.209,49	429.077,57	533.786,70	444.418,64	276.047,18	269.251,80	487.483,14	1.383.528,33
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.860.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	285.818,55	339.816,70	317.690,61	293.330,46	305.183,35	252.087,00	242.141,30	500.799,96	1.323.623,64
Modalidade	90		3.514.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.907,16	312.419,87	290.227,36	266.746,73	276.993,33	225.184,92	215.957,78	449.514,91	1.217.300,94
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.471.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	257.584,21	310.096,90	287.904,39	264.481,10	274.458,69	222.976,62	213.749,48	445.045,77	1.194.630,83
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,95	2.322,97	2.322,97	2.265,63	2.208,30	2.208,30	4.469,14		22.670,11
Modalidade	91		346.237,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25.911,39	27.396,83	27.463,25	26.583,73	26.902,08	26.183,52	51.285,05		106.322,70
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.237,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25.911,39	27.396,83	27.463,25	26.583,73	26.902,08	26.183,52	51.285,05		106.322,70
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	343.142,87	229.392,79	111.386,96	240.456,24	139.232,49	23.960,18	27.110,50	-13.316,82	59.904,69
Modalidade	90		1.161.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	343.142,87	229.392,79	111.386,96	240.456,24	139.232,49	23.960,18	27.110,50	-13.316,82	59.904,69
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,13
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	466.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,70	188.195,79	17.876,69	139.929,97	80.993,47	2.064,80	18.358,24	-22.003,96	34.719,88
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691.455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	336.458,17	41.197,00	93.350,65	100.526,27	57.120,74	21.895,38	8.752,26	8.687,14	23.560,68
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.113.159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.540,60	145.200,00	0,00	0,00	19.734,64	-5.480,20	4.585,26	737.578,79
Grupo	4	INVESTIMENTOS	1.113.159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.540,60	145.200,00	0,00	0,00	19.734,64	-5.480,20	4.585,26	737.578,79

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Modalidade	90		1.113.159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.540,60	145.200,00	0,00	0,00	19.734,64	-5.480,20	4.585,26	737.578,79
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.078.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.540,60	145.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.480,20	4.585,26	723.031,63
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.734,64	0,00	0,00	14.547,16
Orgão	0222	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.154.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	87.116,98	51.223,04	75.075,69	229.876,31	53.283,91	45.836,58	386.701,42	72.442,61	152.769,39
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	853.554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87.116,98	51.223,04	75.075,69	229.876,31	53.283,91	45.836,58	205.942,10	72.442,61	32.757,01
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.854,30	41.634,80	45.765,14	40.583,88	40.716,88	40.394,12	40.577,38	72.956,67	10.068,89
Modalidade	90		330.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.234,67	39.191,78	43.780,11	38.598,85	38.731,35	38.409,09	38.592,35	68.986,61	6.007,44
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.269,47	36.778,78	41.367,11	36.185,85	36.318,35	35.996,09	36.179,35	65.166,03	5.007,22
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,20	2.413,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00	3.820,58	1.000,22
Modalidade	91		22.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,63	2.443,02	1.985,03	1.985,03	1.985,03	1.985,03	1.985,03	3.970,06	4.061,45
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,63	2.443,02	1.985,03	1.985,03	1.985,03	1.985,03	1.985,03	3.970,06	4.061,45
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67.262,68	9.588,24	29.310,55	189.292,43	12.567,93	5.442,46	165.364,72	-514,06	22.688,12
Modalidade	50		12.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,32	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,32	0,00	0,00
Modalidade	90		488.832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67.262,68	9.588,24	29.310,55	189.292,43	12.567,93	5.442,46	153.195,40	-514,06	22.688,12
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,68	319,24	0,00	53,19	53,19	478,86	0,00	0,00	319,24
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	62.445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,00	22.600,00	9.650,00	5.241,19	4.963,60	9.481,10	-7.753,06	8.993,70
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.043,56	0,00	0,00	60.000,00	0,00	470,74
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66.169,00	0,00	6.710,55	150.545,68	0,00	0,00	49.434,87	4.213,14	11.904,44
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.279,43	3.025,86	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	300.771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.759,32	0,00	120.012,38
Grupo	4	INVESTIMENTOS	300.771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.759,32	0,00	120.012,38
Modalidade	50		280.759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.759,32	0,00	100.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.759,32	0,00	100.000,00
Modalidade	90		20.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,38
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,38
Orgão	0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO – SME	73.322.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313.933,21	9.406.117,67	6.473.332,21	7.121.014,81	10.339.010,85	6.674.565,88	6.400.541,38	8.293.094,54	9.301.163,59
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	67.975.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273.333,21	9.406.117,67	6.461.832,21	7.107.614,81	6.637.986,85	6.663.666,88	6.390.107,38	0.948.497,52	5.086.325,08
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.465.596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.363,77	5.647.109,07	5.458.079,79	5.461.825,04	5.690.942,54	5.678.250,00	5.609.428,04	0.763.410,59	3.532.086,37
Modalidade	90		48.236.374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078.151,91	5.106.696,87	4.908.948,53	4.912.730,05	5.137.543,87	5.124.037,29	5.052.629,02	9.654.279,74	3.261.307,57

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Anexo Requerimiento RE-24122020026(0213382541) SEI SE-5585507.00409000906862026-pd./30, 29

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Anexo Requerimiento RE-24122020026(0213382541) SEI SE-5585507.004090010906862026-pd./3p. 30

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Anexo Requerimiento 2412202026(0213382541) SEI SEI55875107.004090010906862026-pd./32, 31

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Anexo Requerimiento RE-24122020026(0213382541) SEI SE-5585507.00409000906862026-pd./33, 32

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Anexo Requerimiento E-2412202026 (02103829541) SEI SE35355407.004090010926862726-pg. 33

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	
ROS - PESSOA JURÍDICA																
Modalidade	90		169.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.710,00	0,00	1.998,00	2.490,00	143.414,28
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.803,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.710,00	0,00	1.998,00	2.490,00	43.611,28
Orgão	0229	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA	3.088.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	400.664,32	366.812,60	254.166,04	276.670,17	258.012,48	311.624,99	237.091,49	540.268,72	443.250,86
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	3.003.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	400.664,32	366.812,60	254.166,04	276.670,17	258.012,48	311.624,99	237.091,49	540.268,72	358.250,86
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.395.006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	286.422,56	292.876,08	245.473,14	241.658,90	245.564,41	278.979,09	228.589,98	539.292,42	36.149,94
Modalidade	90		2.193.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	264.062,74	269.255,82	224.376,97	221.172,77	224.755,72	257.190,09	207.464,15	495.094,79	30.291,65
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.021.534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	246.878,47	253.206,54	208.451,73	203.517,78	206.561,85	234.146,30	189.270,28	478.436,20	1.065,14
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,59	421,76	297,72	1.488,59	1.488,59	1.488,59	1.488,59	2.108,83	2.000,74
Elemento	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	159.858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,68	15.627,52	15.627,52	16.166,40	16.705,28	21.555,20	16.705,28	14.549,76	27.225,77
Modalidade	91		201.341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.359,82	23.620,26	21.096,17	20.486,13	20.808,89	21.789,00	21.125,83	44.197,63	5.858,29
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.359,82	23.620,26	21.096,17	20.486,13	20.808,89	21.789,00	21.125,83	44.197,63	5.858,29
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	114.241,76	73.936,52	8.692,90	35.011,27	12.444,07	32.645,90	8.501,51	976,30	322.100,92
Modalidade	90		608.555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	114.241,76	73.936,52	8.692,90	35.011,27	12.444,07	32.645,90	8.501,51	976,30	322.100,92
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	212,76	0,00	638,48	0,00	62,66	0,00	0,00	0,00	94,43
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	297.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,09	54.906,36	2.240,00	552,00	490,49	0,00	340,47	3.649,18	227.404,41
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.335,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106.777,66	19.030,16	5.814,42	29.934,27	0,00	32.645,90	8.161,04	-2.672,88	53.267,08
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,25	0,00	0,00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Modalidade	90		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Orgão	0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SMAJ	814.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	114.448,38	85.509,32	61.619,27	61.647,98	110.532,38	74.118,34	73.952,90	148.856,26	83.605,03
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	814.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	114.448,38	85.509,32	61.619,27	61.647,98	110.532,38	74.118,34	73.952,90	148.856,26	83.605,03
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64.862,29	85.509,32	61.536,09	61.647,98	72.819,57	73.700,47	73.952,90	148.745,20	44.781,99
Modalidade	90		597.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55.425,53	76.520,33	52.547,10	52.642,41	62.944,80	63.039,93	63.292,36	127.424,12	44.707,82
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	55.425,53	76.520,33	52.547,10	52.642,41	62.944,80	63.039,93	63.292,36	127.424,12	9,00

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.698,82
Modalidade	91		89.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,76	8.988,99	8.988,99	9.005,57	10.469,87	10.660,54	10.660,54	21.321,08	74,17
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,76	8.988,99	8.988,99	9.005,57	10.469,87	10.660,54	10.660,54	21.321,08	74,17
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE S	126.734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.586,09	0,00	83,18	0,00	37.712,81	417,87	0,00	111,06	38.823,04
Modalidade	90		126.734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.586,09	0,00	83,18	0,00	37.712,81	417,87	0,00	111,06	38.823,04
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,81	0,00	0,00	0,00	4.787,19
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.586,09	0,00	83,18	0,00	37.500,00	417,87	0,00	111,06	24.035,85
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0231	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –	3.829.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	540.579,51	296.728,94	1.075.560,03	223.563,11	186.080,63	281.246,25	259.670,84	329.804,83	635.973,10
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	3.818.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	540.579,51	296.728,94	1.075.560,03	223.563,11	186.080,63	281.246,25	259.670,84	329.804,83	624.973,10
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.552.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	179.804,22	149.353,75	155.573,30	160.545,41	155.440,47	150.553,36	152.517,55	304.281,00	144.717,70
Modalidade	71		15.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,26
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,26
Modalidade	90		1.413.163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	152.324,91	135.523,77	142.573,28	146.486,73	140.220,39	137.239,65	139.516,90	278.049,66	139.528,12
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	7.436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,79
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.364.080,96	0,00	0,00	0,00	0,00	150.836,32	134.035,18	141.084,69	144.998,14	140.340,40	135.033,01	137.298,80	273.470,68	106.892,34
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,59	1.488,59	1.488,59	1.488,59	1.488,59	2.206,64	2.218,10	4.578,98	25.198,99
Modalidade	91		124.310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,81	13.829,98	13.000,02	14.058,68	13.524,08	13.313,71	13.000,65	26.231,34	3.239,32
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,81	13.829,98	13.000,02	14.058,68	13.524,08	13.313,71	13.000,65	26.231,34	3.239,32
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.265.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	360.775,29	147.375,19	919.986,73	63.017,70	303.530,46	130.692,89	107.153,29	25.523,83	480.255,40
Modalidade	71		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,69
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,69
Modalidade	73		35.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,26
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,26
Modalidade	90		2.164.931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	262.015,99	147.375,19	919.986,73	63.017,70	303.530,46	130.692,89	107.153,29	25.523,83	478.526,45
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,62	159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,76

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	490.930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,40	111.613,45	10.788,14	9.756,22	21.287,88	4.536,29	81.262,72	692,18	245.079,76
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657.300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	256.101,59	35.336,12	909.038,97	53.261,48	9.352,88	126.156,60	25.890,57	24.831,65	217.331,93
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Modalidade	90		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Órgão	0232	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	614.665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	116.610,12	43.696,88	63.637,77	70.025,37	57.717,29	47.989,48	49.671,52	110.699,08	54.617,78
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	564.115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101.610,12	43.696,88	51.870,78	70.025,37	57.717,29	47.989,48	49.671,52	103.199,08	38.334,77
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47.883,71	43.696,88	50.917,59	48.241,46	49.556,49	47.989,48	47.658,36	96.258,32	1.000,00
Modalidade	90		381.760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42.095,58	37.908,75	45.222,24	42.546,11	43.863,44	42.294,13	41.963,01	84.867,62	1.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42.095,58	37.908,75	45.222,24	42.546,11	43.863,44	42.294,13	41.963,01	84.867,62	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade	91		51.443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	5.788,13	5.695,35	5.695,35	5.695,35	5.695,35	5.695,35	11.390,70	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	5.788,13	5.695,35	5.695,35	5.695,35	5.695,35	5.695,35	11.390,70	0,00
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.726,41	0,00	953,19	21.783,91	21.783,91	0,00	2.013,16	6.940,76	37.334,77
Modalidade	90		130.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.726,41	0,00	953,19	21.783,91	21.783,91	0,00	2.013,16	6.940,76	37.334,77
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.013,43
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,56
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45.195,55	0,00	953,19	20.803,91	20.803,91	0,00	2.013,16	6.940,76	9.404,78
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,33	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	50.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	16.283,01
Grupo	4	INVESTIMENTOS	50.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	16.283,01
Modalidade	90		50.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	16.283,01
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,01
Órgão	0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.584.642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	226.670,01	176.785,75	173.819,40	160.230,21	153.850,00	175.764,59	161.241,61	300.698,63	56.315,71

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Anexo Requerimiento RE-24122020026(02103829541) SEI SE355875107.004090010906862026-pd./38, 37

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

[illegible]

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PERÍODO	PAGO	A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO				
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.829.957,42	4.618.409,15	4.618.409,15	4.340.663,88	4.340.663,88	4.258.159,20	4.258.159,20	360.249,95	211.548,27
Orgão	0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.696.404,81	7.167.417,21	7.167.417,21	7.000.855,59	7.000.855,59	6.937.317,67	6.937.317,67	230.099,54	528.987,60
Orgão	0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	16.725.076,94	16.360.604,48	16.360.604,48	14.163.709,41	14.163.709,41	13.955.841,14	13.955.841,14	2.404.763,34	364.472,46
Orgão	0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	712.967,42	504.992,23	504.992,23	497.405,63	497.405,63	489.601,45	489.601,45	15.390,78	207.975,19
Orgão	0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	79.310.663,67	74.207.078,13	74.207.078,13	72.127.142,49	72.127.142,49	69.634.617,89	69.634.617,89	4.572.460,24	5.103.585,54
Orgão	0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.426.955,29	1.350.136,61	1.350.136,61	1.338.544,45	1.338.544,45	1.142.231,34	1.142.231,34	207.905,27	76.818,68
Orgão	0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO	14.366.206,00	9.994.866,91	9.994.866,91	8.219.227,72	8.219.227,72	8.179.323,44	8.179.323,44	1.815.543,77	4.371.339,09
Orgão	0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.977.222,19	3.664.916,51	3.664.916,51	3.485.982,25	3.485.982,25	3.438.306,15	3.438.306,15	226.610,36	312.305,68
Orgão	0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	88.845.886,04	82.850.939,92	82.850.939,92	76.821.535,14	76.821.535,14	74.723.400,89	74.723.400,89	8.127.539,03	5.994.946,12
Orgão	0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.050.509,70	7.365.401,31	7.365.401,31	7.069.313,62	7.069.313,62	6.835.236,70	6.835.236,70	530.164,61	685.108,39
Orgão	0212	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.901.792,75	2.462.444,51	2.462.444,51	2.116.790,97	2.116.790,97	2.078.629,12	2.078.629,12	383.815,39	439.348,24
Orgão	0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.029.500,00	916.351,14	916.351,14	896.298,03	896.298,03	879.418,72	879.418,72	36.932,42	113.148,86
Orgão	0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	35.777.130,44	34.359.364,18	34.359.364,18	34.359.364,18	34.359.364,18	33.665.630,74	33.665.630,74	693.733,44	1.417.766,26
Orgão	0215	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E P ROJETOS ESPECIAIS	8.088.180,95	7.236.819,57	7.236.819,57	5.524.547,78	5.524.547,78	5.450.330,64	5.450.330,64	1.786.488,93	851.361,38
Orgão	0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	430.705,20	380.675,30	380.675,30	359.837,71	359.837,71	346.949,62	346.949,62	33.725,68	50.029,90
Orgão	0217	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVI ÇOS	875.297,86	784.805,96	784.805,96	772.874,39	772.874,39	746.628,49	746.628,49	38.177,47	90.491,90
Orgão	0218	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	473.300,00	391.994,18	391.994,18	384.324,68	384.324,68	382.122,38	382.122,38	9.871,80	81.305,82
Orgão	0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.546.913,37	1.939.350,14	1.939.350,14	1.824.779,26	1.824.779,26	1.810.619,12	1.810.619,12	128.731,02	607.563,23
TOTAL			278.064.670,05	256.556.567,44	256.556.567,44	241.303.197,18	241.303.197,18	234.954.364,40	234.954.364,40	21.602.203,04	21.508.102,61

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Tadeu
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacu-palmspi.com.br/

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	9.066.962,04	8.675.824,73	8.675.824,73	7.633.446,55	7.633.446,55	7.287.861,38	7.287.861,38	1.387.963,35	391.137,31
Orgão	0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.679.939,50	3.591.311,11	3.591.311,11	3.084.354,31	3.084.354,31	3.077.937,16	3.077.937,16	513.373,95	88.628,39
Orgão	0204	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	3.580.676,05	3.580.146,05	3.580.146,05	3.533.394,95	3.533.394,95	3.528.139,95	3.528.139,95	52.006,10	530,00
Orgão	0205	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	155.413,33	155.038,89	155.038,89	151.675,59	151.675,59	149.020,59	149.020,59	6.018,30	374,44
Orgão	0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	30.311.678,78	30.111.870,04	30.111.870,04	30.017.034,56	30.017.034,56	29.751.592,46	29.751.592,46	360.277,58	199.808,74
Orgão	0207	DEPARTAMENTO DE CULTURA	292.931,85	292.931,85	292.931,85	292.931,85	292.931,85	292.931,85	292.931,85	0,00	0,00
Orgão	0208	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.721.708,09	4.721.351,29	4.721.351,29	2.031.551,25	2.031.551,25	2.031.551,25	2.031.551,25	2.689.800,04	356,80
Orgão	0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	986.898,43	986.898,42	986.898,42	982.398,42	982.398,42	980.928,42	980.928,42	5.970,00	0,01
Orgão	0210	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	28.507.175,40	28.462.652,32	28.462.652,32	28.172.857,28	28.172.857,28	28.170.061,26	28.170.061,26	292.591,06	44.523,08
Orgão	0211	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.298.502,23	2.291.705,33	2.291.705,33	2.283.024,36	2.283.024,36	2.281.654,36	2.281.654,36	10.050,97	6.796,90
Orgão	0212	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	962.871,60	961.758,75	961.758,75	955.098,75	955.098,75	955.098,75	955.098,75	6.660,00	1.112,85
Orgão	0213	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	295.710,14	295.710,14	295.710,14	295.710,14	295.710,14	295.710,14	295.710,14	0,00	0,00
Orgão	0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	34.626.280,49	32.076.877,54	32.076.877,54	32.076.877,54	32.076.877,54	29.414.673,96	29.414.673,96	2.662.203,58	2.549.402,95
Orgão	0215	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E P ROJETOS ESPECIAIS	2.363.755,71	2.360.881,61	2.360.881,61	2.346.237,61	2.346.237,61	2.336.647,61	2.336.647,61	24.234,00	2.874,10
Orgão	0216	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	215.983,50	215.983,50	215.983,50	215.983,50	215.983,50	215.983,50	215.983,50	0,00	0,00
Orgão	0217	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	336.246,58	336.246,58	336.246,58	336.036,58	336.036,58	336.036,58	336.036,58	210,00	0,00
Orgão	0218	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	191.484,00	191.484,00	191.484,00	191.484,00	191.484,00	191.484,00	191.484,00	0,00	0,00
Orgão	0219	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	519.975,29	487.270,29	487.270,29	485.284,55	485.284,55	484.334,55	484.334,55	2.935,74	32.705,00
Orgão	0220	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	4.770.861,59	2.593.452,60	2.593.452,60	2.462.430,02	2.462.430,02	2.303.409,01	2.303.409,01	290.043,59	2.177.408,99
Orgão	0221	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	6.134.919,26	4.013.812,14	4.013.812,14	3.904.111,16	3.904.111,16	3.637.464,43	3.637.464,43	376.347,71	2.121.107,12
Orgão	0222	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.154.325,93	1.001.556,54	1.001.556,54	845.417,48	845.417,48	750.687,06	750.687,06	250.869,48	152.769,39
Orgão	0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	73.322.773,94	64.021.610,35	64.021.610,35	62.376.240,75	62.376.240,75	57.605.202,77	57.605.202,77	6.416.407,58	9.301.163,59
Orgão	0224	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	1.288.359,17	1.099.660,42	1.099.660,42	964.355,85	964.355,85	915.869,43	915.869,43	183.790,99	188.698,75
Orgão	0225	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	6.380.849,38	5.383.001,84	5.383.001,84	5.022.019,00	5.022.019,00	4.782.887,06	4.782.887,06	600.114,78	997.847,54
Orgão	0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	2.801.758,96	2.536.471,88	2.536.471,88	2.265.332,80	2.265.332,80	2.094.232,24	2.094.232,24	442.239,64	265.287,08
Orgão	0227	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	71.034.199,11	62.643.515,29	62.643.515,29	55.053.941,52	55.053.941,52	51.553.484,32	51.553.484,32	11.090.030,97	8.390.683,82
Orgão	0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	7.297.582,03	6.029.023,27	6.029.023,27	5.741.666,59	5.741.666,59	5.293.952,86	5.293.952,86	735.070,41	1.268.558,76
Orgão	0229	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA – SMAU	3.088.561,67	2.645.310,81	2.645.310,81	2.576.848,51	2.576.848,51	2.405.574,45	2.405.574,45	239.736,36	443.250,86
Orgão	0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS – SMAJ	814.289,86	730.684,83	730.684,83	687.911,37	687.911,37	623.284,76	623.284,76	107.400,07	83.605,03
Orgão	0231	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS – SMAPE	3.829.210,24	3.193.237,14	3.193.237,14	2.866.609,98	2.866.609,98	2.496.769,84	2.496.769,84	696.467,30	635.973,10
Orgão	0232	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – SMO	614.665,49	560.047,71	560.047,71	540.640,87	540.640,87	496.740,49	496.740,49	63.307,22	54.617,78
Orgão	0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	1.584.642,81	1.528.327,10	1.528.327,10	1.492.736,91	1.492.736,91	1.351.243,17	1.351.243,17	177.083,93	56.315,71
Orgão	0234	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	978.578,49	974.132,74	974.132,74	942.536,53	942.536,53	868.561,11	868.561,11	105.571,63	4.445,75
Orgão	0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	9.557.397,28	994.565,74	994.565,74	593.777,92	593.777,92	562.766,94	562.766,94	431.798,80	8.562.831,54
Orgão	0236	SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPLENIMENTOS , LOGÍSTICA E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			317.767.168,22	279.744.352,84	279.744.352,84	263.421.959,05	263.421.959,05	249.523.777,71	249.523.777,71	30.220.575,13	38.022.815,38

Resposta do gestor: 21/12/2025 10:02:16
Assinado digitalmente por: [Assinatura]
Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de documentos.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	8.067.128,97	4.926.901,83	4.926.901,83	3.427.970,20	3.427.970,20	3.010.639,57	1.916.262,26	3.140.227,14
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	4.598.203,33	2.529.571,42	2.529.571,42	2.080.956,09	2.080.956,09	1.821.255,05	708.316,37	2.068.631,91
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	10.509.433,96	6.016.460,51	6.016.460,51	3.013.470,35	3.013.470,35	2.589.629,19	3.426.831,32	4.492.973,45
Orgão	0205	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.548.922,64	626.613,07	626.613,07	417.316,10	417.316,10	366.105,12	260.507,95	922.309,57
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	105.316.745,27	53.062.255,49	53.062.255,49	46.602.332,23	46.602.332,23	37.401.908,75	15.660.346,74	52.254.489,78
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	2.290.485,66	915.084,43	915.084,43	754.077,89	754.077,89	635.106,56	279.977,87	1.375.401,23
Orgão	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	8.044.551,26	2.127.435,71	2.127.435,71	1.437.422,20	1.437.422,20	1.260.625,79	866.809,92	5.917.115,55
Orgão	0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	3.657.525,25	2.051.238,89	2.051.238,89	1.499.748,71	1.499.748,71	1.282.761,08	768.477,81	1.606.286,36
Orgão	0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	97.894.970,96	69.704.515,99	69.704.515,99	39.412.357,69	39.412.357,69	35.018.324,57	34.686.191,42	28.190.454,97
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	8.815.806,50	4.735.010,16	4.735.010,16	3.408.105,29	3.408.105,29	2.849.019,57	1.885.990,59	4.080.796,34
Orgão	0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA	5.342.874,42	2.067.159,98	2.067.159,98	1.832.260,67	1.832.260,67	1.584.537,19	482.622,79	3.275.714,44
Orgão	0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	1.306.500,00	648.160,38	648.160,38	524.914,12	524.914,12	415.751,43	232.408,95	658.339,62
Orgão	0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	25.660.459,91	12.355.666,46	12.355.666,46	12.339.456,36	12.339.456,36	10.674.189,13	1.681.477,33	13.304.793,45
Orgão	0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	7.609.394,94	4.895.657,55	4.895.657,55	2.805.362,09	2.805.362,09	2.388.404,87	2.507.252,68	2.713.737,39
Orgão	0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.053.500,00	480.664,77	480.664,77	408.355,07	408.355,07	312.215,36	168.449,41	572.835,23
Orgão	0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	2.384.000,00	1.247.090,59	1.247.090,59	1.167.778,34	1.167.778,34	951.994,36	295.096,23	1.136.909,41
Orgão	0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.664.280,00	827.633,73	827.633,73	701.209,11	701.209,11	594.718,14	232.915,59	836.646,27
Orgão	0219	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	17.603.311,85	13.660.767,66	13.660.767,66	461.327,89	461.327,89	369.977,45	13.290.790,21	3.942.544,19
TOTAL			313.368.094,92	182.877.888,62	182.877.888,62	122.294.420,40	122.294.420,40	103.527.163,18	79.350.725,44	130.490.206,30

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 13:16:19
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, do Arquivo Público Municipal de Paraguaçu Paulista.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sistema.paraguacu.sp.gov.br/assinado>

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	LIQUIDADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Poder	02	PREFEITURA MUNICIPAL	17.767.168,22	3.461.251,85	9.381.914,64	2.351.720,06	2.251.406,05	0.346.981,78	3.578.848,19	2.179.694,35	3.917.930,05	24.628.302,72	1.652.002,09	8.673.952,47	30.097.954,75	54.345.209,17
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	90.192.069,79	2.775.342,38	9.011.471,74	2.939.487,74	1.780.011,14	9.911.714,07	2.850.222,60	0.692.646,40	3.411.398,17	24.278.438,12	1.084.947,38	8.306.828,98	28.783.582,16	34.365.978,82
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.017.568,58	9.690.521,94	1.495.882,51	2.162.532,83	1.126.231,33	0.709.254,24	1.198.669,51	1.432.746,02	0.323.467,18	0.238.368,98	0.210.999,21	0.303.468,21	0.907.520,70	11.217.906,12
Modalidade	71		1.731.691,17	0,00	0,00	431.155,80	143.612,47	0,00	287.224,92	143.612,46	143.612,46	143.612,46	143.612,46	1.937,86	290.404,91	2.905,37
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.731.691,17	0,00	0,00	431.155,80	143.612,47	0,00	287.224,92	143.612,46	143.612,46	143.612,46	143.612,46	1.937,86	290.404,91	2.905,37
Desdobro	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.731.691,17	0,00	0,00	431.155,80	143.612,47	0,00	287.224,92	143.612,46	143.612,46	143.612,46	143.612,46	1.937,86	290.404,91	2.905,37
Modalidade	90		35.697.335,40	8.722.955,90	0.531.161,85	0.766.901,79	0.019.751,53	9.704.531,87	9.913.080,67	0.295.193,33	9.185.857,87	9.094.752,93	9.064.275,26	9.298.375,03	8.621.219,80	10.479.278,22
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	5.439.505,11	0,00	156.396,55	396.509,62	517.792,02	499.892,51	558.571,47	475.418,37	405.352,75	601.110,88	527.549,83	483.064,86	516.814,68	301.032,27
Desdobro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	5.439.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439.505,11
Desdobro	11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPO RÁRIO		0,00	0,00	763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763,80
Desdobro	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	155.632,75	396.509,62	517.792,02	499.892,51	558.571,47	475.418,37	405.352,75	601.110,88	527.549,83	483.064,86	-5.137.709,04
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.269,24	7.625.057,01	8.022.459,49	8.770.269,28	8.117.559,61	8.388.052,47	8.423.843,65	8.221.052,64	8.174.034,28	8.124.570,80	8.045.876,62	8.287.400,59	6.437.872,95	9.533.213,05
Desdobro	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.171.269,24
Desdobro	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.689.331,57	4.096.207,88	4.223.504,08	4.304.728,64	4.286.014,84	4.282.901,69	4.259.066,19	4.239.720,50	4.281.168,99	4.247.969,98	4.205.098,75	3.815.992,06	-49.931.704,27
Desdobro	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	70.157,75	77.063,46	147.236,20	96.162,58	40.946,05	45.625,56	66.254,87	67.311,21	12.360,86	0,00	0,00	2.227,89	-625.370,63
Desdobro	04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.832,96	5.613,33	5.358,99	5.956,31	5.337,19	5.196,39	4.644,24	5.329,43	4.430,85	4.617,10	4.124,61	4.106,41	-60.854,81
Desdobro	05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.929,47
Desdobro	07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	62.109,90	65.580,31	67.279,96	71.885,07	77.047,								

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Anexo Requerimiento RE-2412202026 (0243382550) SEI SE355875107.004090010906862026-pd./4p. 46

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	LIQUIDADADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,54
Desdobro	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,54
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.071,41	17.735,52	26.943,88	11.815,24	11.870,44	13.482,28	14.339,50	15.175,28	16.832,55	14.449,73	15.963,93	18.198,81	13.159,50	216.104,75
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.071,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.071,41
Desdobro	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	749,76	4.189,60	4.189,60	4.204,80	5.816,64	6.673,86	7.432,60	9.089,87	6.625,80	6.670,00	10.374,88	3.957,00	-69.974,41
Desdobro	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.665,64	7.625,64	7.665,64	7.665,64	7.665,64	7.742,68	7.742,68	7.823,93	9.293,93	7.823,93	9.123,92	-87.839,27
Desdobro	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	16.985,76	15.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	-32.152,98
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.566.537,50	621.908,38	3.453.612,81	5.628.068,50	4.627.654,72	3.523.365,24	5.583.837,24	3.020.819,46	6.694.445,71	7.733.481,71	6.197.168,19	4.516.965,03	5.338.814,76	12.626.395,75
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.566.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.566.537,50
Desdobro	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	880,00	880,00	880,00	880,00	715,00	0,00	0,00	-7.260,00
Desdobro	04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	39.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.830,00
Desdobro	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.882,16	198.261,43	304.464,17	356.284,99	409.423,29	333.224,35	359.687,39	492.660,28	234.672,66	390.228,07	258.849,08	603.621,68	-3.944.265,55
Desdobro	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	28.071,51	30.169,84	21.269,22	41.135,98	28.327,60	28.327,60	15.263,13	45.317,28	25.515,92	11.540,51	39.504,01	28.133,93	-342.575,63
Desdobro	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.279,14	136.276,72	40.884,42	39.571,38	35.949,29	31.005,72	28.901,26	34.852,96	32.106,36	31.842,05	15.959,88	-440.630,18
Desdobro	14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	20.292,50	9.757,50	227.410,75	112.297,92	15.833,58	0,00	700,00	6.900,30	10.122,00	52.713,00	11.479,00	8.392,96	-475.901,51
Desdobro	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	117.432,75	179.275,84	105.239,96	119.219,44	62.482,00	25.092,27	4.740,83	0,00	2.408,79	0,00	1.500,00	-617.391,88
Desdobro	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.068,00	2.036,00	6.588,00	1.439,30	0,00	5.162,00	0,00	2.705,00	860,00	1.490,00	-29.733,30
Desdobro	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.400,00	82.403,28	45.502,13	92.129,28	33.694,40	43.743,96	112.880,27	69.546,56	105.973,02	47.885,04	63.677,73	139.735,32	-838.071,89
Desdobro	23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	313.600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.540,75	396.750,00	0,00	0,00	-3.251.600,00
Desdobro	37	JUROS	0,00	0,00	40,09	0,00	117,67	101,65	0,00	1.563,98	351,45	0,00	0,00	8,81	152,95	-3.288,30
Desdobro	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	80.955,61	212.980,73	226.463,26	240.668,41	243.831,71	242.652,68	240.294,96	251.945,99	285.399,67	304.594,62	312.520,63	365.943,90	-3.008.852,07
Desdobro	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.896,27	111.849,05	96.872,71	95.035,72	128.708,68	228.329,84	1.997,56	197.997,62	136.797,74	112.813,84	96.210,80	168.906,31	-1.377.534,14
Desdobro	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E M GERAL	0,00	0,00	475,55	469,98	3.351,52	760,58	385,43	1.915,60	1.916,06	0,00	2.762,04	3.337,71	7.802,92	-23.564,45
Desdobro	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	438.032,50	2.006.669,10	2.962.430,28	2.239.144,99	2.181.086,94	2.500.864,80	1.706.398,57	3.651.148,67	2.315.347,46	3.254.231,02	2.411.896,80	2.768.757,34	-28.436.134,47
Desdobro	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.094,30	14.831,06	9.526,41	3.608,69	10.322,40	30.048,07	19.898,94	21.506,06	21.506,06	24.436,34	23.048,19	-181.479,20
Desdobro	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Anexo Requerimiento 2412202026 (02103829550) SEI 3E3535407.010090010906862026-pd./49, 48

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	LIQUIDADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	925.254,01	926.479,05	930.528,94	946.002,04	947.410,49	948.996,26	0,00	0,00	0,00	328,71
Desdobro	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00
Desdobro	97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.591,36
Desdobro	99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	925.254,01	926.479,05	930.528,94	940.410,68	947.410,49	948.996,26	0,00	0,00	0,00	-5.619.079,93
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Desdobro	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262.550,23	55,69	3.610,32	0,00	3.772,76	1.199,59	100.796,13	6.539,75	6.418,73	6.262,80	0,00	34.729,49	96.712,80	2.452,17
Desdobro	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.550,23
Desdobro	02	RESTITUIÇÕES	0,00	55,69	3.610,32	0,00	3.772,76	1.199,59	100.796,13	6.539,75	6.418,73	6.262,80	0,00	34.729,49	96.712,80	-260.098,06
Modalidade	91		8.648.676,58	736.168,56	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	0,00	-941.708,76	2.228.699,92
Elemento	97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.648.676,58	736.168,56	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	0,00	-941.708,76	2.228.699,92
Desdobro	00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.648.676,58	736.168,56	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	736.168,54	0,00	-941.708,76	2.228.699,92
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	27.467.810,10	685.909,47	370.442,90	312.232,32	471.394,91	435.267,71	728.625,59	1.487.047,95	506.531,88	349.864,26	567.054,71	367.123,49	1.314.372,59	19.871.942,02
Grupo	4	INVESTIMENTOS	23.817.810,10	389.694,72	63.985,63	21.507,83	165.513,25	141.392,43	422.232,72	1.191.694,81	202.463,83	51.466,70	272.873,28	44.147,13	1.057.776,80	19.793.041,38
Modalidade	50		959.746,88	382.194,72	29.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.959,32	189.004,78
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959.746,88	382.194,72	29.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.959,32	189.004,78
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959.746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.746,88
Desdobro	02	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	29.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.959,32	-388.547,38
Desdobro	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	382.194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.194,72
Modalidade	74		2.872,53	0,00	0,00	713,07	237,28	0,00	474,58	237,29	237,29	237,29	237,29	1,05	493,63	3,76
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.872,53	0,00	0,00	713,07	237,28	0,00	474,58	237,29	237,29	237,29	237,29	1,05	493,63	3,76
Desdobro	00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.872,53	0,00	0,00	713,07	237,28	0,00	474,58	237,29	237,29	237,29	237,29	1,05	493,63	3,76
Modalidade	90		22.855.190,69	7.500,00	34.297,57	20.794,76	165.275,97	141.392,43	421.758,14	1.133.557,52	202.226,54	51.466,70	272.635,99	44.146,08	756.323,85	19.604.032,84
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.000,00
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.116.656,27	0,00	25.679,37	13.294,76	138.616,00	96.667,50	361.028,14	998.609,69	171.459,55	103.715,15	6.459,21	691.543,70	18.504.633,20	
Desdobro	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.116.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.116.656,27
Desdobro	91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.989,37	2.449,76	0,00	10.845,00	0,00	226.525,68	0,00	7.487,28	6.459,21	0,00	0,00	-257.756,30
Desdobro	92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.937,32	9.760,13	0,00	0,00	0,00	20.195,78	-61.893,23
Desdobro	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.690,00	10.845,00	138.616,00	85.822,50	361.028,14	740.146,69	161.699,42	96.227,87	0,00	671.347,92	0,00	-2.292.373,54
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.672.534,42	0,00	1.118,20	0,00	26.659,97	29.724,93	53.230,00	134.947,83	23.266,99	168.920,84	37.686,87	57.280,15	0,00	1.093.399,64

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

[illegible][illegible]

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	LIQUIDADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	

PARAGUAÇU PAULISTA

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/SP

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de julho de 2021, por AN
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguaray.gov.py>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	115.272,93
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	56.596,69
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	454,45
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.368,41
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.983,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	36.520,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	9.021,76
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	128.148,11
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.721,50
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	58,15
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2,96
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	3,90
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	20.055,38
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.692,04
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.097,48
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	260,99
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.281,88
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.800,88
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,49
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	64.534,16
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	150,48
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.214,44
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	16.887,80
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	258,34
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.476,27
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	2.098.517,32
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	7.406,51
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.355,92
101	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	14.249,90
105	1723.50.0.1.12.00	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -	244.754,00
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	109.810,00
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	179.708,28
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,63
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-423.974,65
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	2.723.013,10
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	2.723.013,10
		Saldo Anterior:	26.056.289,18
		Total Geral:	28.779.302,28

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
19	352		3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	290,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 2

22	503	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.843,00
602	518	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	5.368,44
337	520	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,22
337	520	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	21.473,76
675	523	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	12.078,99
27	525	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	12.078,99
94	659	3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.662,42
9019	1352		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	312.652,85
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
186	1923	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	864,00
186	1923	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	288,00
84	3972	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	679,25
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.024,20
1116	7377	3.3.90.39.50	CASTILHO CLINICA MEDICA S/S	261,40
1026	7415	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	121.878,41
1080	7511	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
1080	7512	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
1080	7513	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
1080	7517	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.872,79
1080	7518	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
1080	7519	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
894	7559	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.051,86
894	7559	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	11.608,00
1188	7617	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	20.470,32
1188	7620	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	21.649,74
1257	7638	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	10.104,24
1226	7642	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.509,85
28	7652	3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
1138	7668	3.3.90.32.03	DAKFILM COMERCIAL LTDA	288,00
885	7683	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.622,40
1057	7692	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	24.157,98
1057	7692	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	24.157,98
1415	7696	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	1.342,11
1183	7827	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	6.036,71
1366	7830	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.735,79
819	7840	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
1074	7851	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARI	18.910,37
920	7871	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.580,00
1138	7877	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.960,00
1116	7891	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	691,20
1138	7909	3.3.90.32.02	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS I	1.664,64
1098	8374	3.3.90.39.05	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	1.978,68
1426	8389	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	220,14
1138	8900	3.3.90.32.02	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDI	15.150,00
19	8982	3.3.90.39.58	RADIO PARAGUACU PAULISTA FM LTD	12.416,40
894	8992	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	60.000,00
894	8998	3.3.90.32.03	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI	50.000,00
1138	9170	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	5.166,00
1202	9226	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	475,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 3

808	9285	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	68,28
1135	9777	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	4.161,50
1388	10548	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.962,20
1191	10714	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	2.537,75
1191	10714	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	2.537,75
1116	10770	3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC	6.345,00
808	11009	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	240,00
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	11291		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S	584,64
1175	11366	3.3.90.30.14	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	250,00
1138	11422	3.3.90.32.03	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	27.014,40
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	531,05
886	11967	3.3.90.32.04	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	10.360,00
1080	11973	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,23
840	12239	3.3.90.30.99	FERNANDO SALOMAO DOS SANTOS	-16,40
1375	12260	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	108,00
1375	12261	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	316,00
817	12271	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	350,00
1375	12278	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.650,00
1447	12281	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	325,00
1285	12283	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	280,00
1285	12285	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	415,00
984	12312	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	400,00
817	12313	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	510,00
840	12314	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.800,00
1388	12316	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	250,00
1388	12317	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	150,00
1388	12318	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	400,00
1375	12319	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.362,95
1285	12322	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	365,60
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.370,00
894	12345	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	10.465,00
854	12372	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	425,00
1447	12377	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	452,41
1449	12378	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	663,60
1416	12475	3.3.90.40.16	GMAES TELECOM LTDA	980,00
24	12495	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	316,00
808	12536	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
808	12537	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	999,00
808	12538	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	1.464,75
41	13106	3.3.90.39.14	DINAMICA ECO LOCAÇAO E COMERCIO	694,00
798	13547	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19.451,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 4

889	13548	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
24	13603	3.3.90.30.07	FARIAS MOVIO LTDA	215,00
817	14017	3.3.90.30.99	FABIO GONCALVES	-0,08
1078	14611	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	631.215,93
797	15394	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08
797	15397	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69
797	15401	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	4.442,05
1344	15402	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	7,32
1287	15403	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
797	15404	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	640,78
1344	15405	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,93
797	15406	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.135,35
797	15407	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.471,10
797	15408	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
310	15409	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69
1344	15410	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	41,78
797	15411	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.573,42
797	15413	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.229,04
1287	15414	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	9,76
643	15684	4.6.90.71.01	BANCO DO BRASIL S.A	70.971,73
1022	15710	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75.017,74
1022	15711	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.574,03
645	15767	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.751,29
645	15768	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	16.788,13
645	15769	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	142,49

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

2.006.711,57

Extra Orçamentária:

313.402,49

Total Pago:

2.320.114,06

Saldo:

28.779.302,28

Saldo para o dia seguinte:

26.459.188,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,83			32,83
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	87.665,46	0,00	74.000,00	13.665,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	13.565,05	0,00	41,78	13.523,27
001	130.221-3	C.M.S.	49.236,56	845.478,04	894.222,24	492,36
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,99			53,99
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	60,09			60,09
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	86,00			86,00
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	19.417,63			19.417,63
001	19.078-0	C.I.D.E	834,48	14.249,90	142,49	14.941,89
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.394,83	4.734,06	1.600,00	13.528,89
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.776,48			20.776,48
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	4.229,75	0,00	7,32	4.222,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 5

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	120.577,76			120.577,76
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	189,13	109.810,00	0,00	109.999,13
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	76.852,07	716.835,65	792.878,39	809,33
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	224,69			224,69
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,79			2,79
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	828.952,85	244.754,00	0,00	1.073.706,85
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.579,00			31.579,00
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.158,39			9.158,39
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,19			9,19
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	42,17			42,17
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	220,39			220,39
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,03			9,03
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,55			27,55
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	109,03			109,03
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	675,11			675,11
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	88.288,49			88.288,49
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.660,64			66.660,64
001	29.088-2 BPC ESCOLA	177,94			177,94
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	149.826,56			149.826,56
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.874,04			4.874,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	70.448,38			70.448,38
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	87.465,64	99.133,44	28.573,42	158.025,66
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,85			1.138,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	345.896,24			345.896,24
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,45			3,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.006,42			19.006,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.775,14			35.775,14
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.557,80			47.557,80
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.446,64			6.446,64
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	103,87			103,87
001	32.065-X FMSAI	104.127,06			104.127,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.884,88			164.884,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	177.021,39			177.021,39
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	101.373,10			101.373,10
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.346,83			3.346,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	398,54			398,54
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	50.361,52			50.361,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.189,61			3.189,61
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	344.467,71			344.467,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	116.739,79			116.739,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.760,49			69.760,49
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	118,13			118,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	264.909,45			264.909,45
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.997,27			6.997,27
001	34.816-3 Transferências Especiais	56.270,35			56.270,35
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	33.590,21			33.590,21
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.089,25			4.089,25

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

Página 6

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 7

104	006000710013)O MUN ASSISTE	414,80	0,00	69,00	345,80
104	006000710030DUCAÇÃO	0,00	4.919,55	4.919,55	0,00
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	3.621.311,14	7.406,51	507.000,86	3.121.716,79
104	006006240124- SAÚDE	643.631,83	0,00	198.470,18	445.161,65
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.214,13			2.214,13
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	499,65			499,65
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.052,19			27.052,19
104	624.011-6M. SAUDE	11.358,29			11.358,29
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	630.138,34			630.138,34
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	256.233,09			256.233,09
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	147.913,90			147.913,90
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.012.034,18			1.012.034,18
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	42.724,52	1.921,95	0,00	44.646,47
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	259.973,85	53.440,49	4.442,05	308.972,29
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	101.634,70	18.064,63	640,78	119.058,55
		26.056.289,18	5.304.673,61	4.901.774,57	26.459.188,22

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de outubro de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 10/10/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.056.289,18
+ Receita Arrecadada no dia:	3.146.987,75
+ Anulação de Despesa:	-16,48
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	423.974,65
- Empenhos Pagos no dia:	2.320.130,54
+ Saldo Atual:	26.459.188,22

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

ANEEX 04-2420260102103829598) SEI 3535565404.0040800920520260103829598) 60

 Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista Demonstrativo dos Restos a Pagar (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00) Período: Janeiro/2025 a Setembro/2025 Consolidado									
ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL									
		6.382.431,45	16.901.382,77	11.860.123,10	6.345.721,34	11.273.041,16	495,00	1.105.810,94	4.522.530,67
	RECURSOS PRÓPRIOS	4.870.981,83	9.305.260,56	7.193.479,60	4.834.421,72	6.615.068,66	495,00	220.641,98	2.469.549,92
	RECURSOS ESTADUAIS	971.564,72	4.082.696,06	2.122.984,41	971.414,72	2.122.310,41	0,00	101.506,92	1.858.878,73
	FUNDOS ESPECIAIS	2.356,16	110.660,54	97.910,86	2.356,16	97.910,86	0,00	460,00	12.289,68
	RECURSOS FEDERAIS	513.518,74	3.056.068,14	2.137.240,03	513.518,74	2.129.243,03	0,00	773.890,76	152.934,35
	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	24.010,00	346.697,47	308.508,20	24.010,00	308.508,20	0,00	9.311,28	28.877,99
INSTITUTO MUN. SEGURIDADE SOCIAL									
		38.735,77	11.350,45	1.531,64	38.735,77	1.531,64	0,00	9.818,81	0,00
	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	38.735,77	11.350,45	1.531,64	38.735,77	1.531,64	0,00	9.818,81	0,00
TOTAL									
		6.421.167,22	16.912.733,22	11.861.654,74	6.384.457,11	11.274.572,80	495,00	1.115.629,75	4.522.530,67

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
Contador
CRC 1SP294156

LUCIA AKEMI HIRASE MITA
Responsável pelo Controle Interno

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupl.sp.gov.br/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2025 ATÉ 10/10/2025

Página 1

Vencimento 16/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7826/8	ES 1254	3.3.90.39.72	05-500.170	GUERINO SEISCENTO	TRANSPORTE	19/12/2025	146,25	0,00	3,51	0,00	0,00	146,25
TOTAL EM						16/01/2025	146,25	0,00	3,51	0,00	0,00	146,25

Vencimento 21/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2397/1	GL 146	3.3.90.30.39	01-220.000	CARLOS E. SILVERIO		19/03/2025	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
TOTAL EM						21/03/2025	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00

Vencimento 26/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1827/1	GL 146	3.3.90.30.39	01-220.000	CARLOS E. SILVERIO		19/03/2025	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1914/1	GL 330	3.3.90.30.39	02-301.031	CARLOS E. SILVERIO		19/03/2025	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1919/1	GL 654	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO		19/03/2025	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00
1921/1	GL 654	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO		19/03/2025	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2395/1	GL 559	3.3.90.30.39	01-510.000	CARLOS E. SILVERIO		19/03/2025	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
TOTAL EM						26/03/2025	11.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,00

Vencimento 08/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4994/1	OR 172	3.1.90.04.99	01-220.000	ERNESTO ALCIDES VITORATTO		31/03/2025	136,01	0,00	14,96	0,00	0,00	136,01
TOTAL EM						08/04/2025	136,01	0,00	14,96	0,00	0,00	136,01

Vencimento 10/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2399/1	GL 165	3.3.90.30.39	01-210.000	CARLOS E. SILVERIO		28/03/2025	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL EM						10/04/2025	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Vencimento 16/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1235/1	GL 52	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO		07/04/2025	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
1828/1	GL 146	3.3.90.30.39	01-220.000	CARLOS E. SILVERIO		07/04/2025	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3211/1	GL 267	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO		07/04/2025	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
3212/1	GL 133	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO		07/04/2025	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3250/1	GL 165	3.3.90.30.39	01-210.000	CARLOS E. SILVERIO		10/04/2025	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3268/1	GL 144	3.3.90.30.39	02-200.029	CARLOS E. SILVERIO		07/04/2025	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3269/1	GL 144	3.3.90.30.39	02-200.029	CARLOS E. SILVERIO		10/04/2025	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
3447/1	GL 144	3.3.90.30.39	02-200.029	CARLOS E. SILVERIO		07/04/2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3810/1	GL 52	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO		07/04/2025	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
TOTAL EM						16/04/2025	4.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,40

Vencimento 17/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1231/1	GL 122	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO		28/03/2025	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
1234/1	GL 144	3.3.90.30.39	02-200.029	CARLOS E. SILVERIO		28/03/2025	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1933/1	GL 122	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO		28/03/2025	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL EM						17/04/2025	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00

Vencimento 23/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
461/5	EX 9004		19-190.000	ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP		23/04/2025	63,49	0,00	1,27	0,00	0,00	63,49
496/5	EX 9004		19-190.000	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MAF		23/04/2025	198,50	0,00	3,97	0,00	0,00	198,50
TOTAL EM						23/04/2025	261,99	0,00	5,24	0,00	0,00	261,99

Vencimento 25/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5896/1	OR 34	3.3.90.18.00	01-110.000	THAIS BORBOREMA DA SILVA		23/04/2025	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2025 ATÉ 10/10/2025

Página 2

Vencimento 25/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		25/04/2025				175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

Vencimento 15/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
632/1	EX 9004		19-190.000	ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	09/05/2025	163,36	0,00	3,27	0,00	0,00	163,36
669/1	EX 9004		19-190.000	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MAF	09/05/2025	71,00	0,00	1,42	0,00	0,00	71,00
TOTAL EM		15/05/2025				234,36	0,00	4,69	0,00	0,00	234,36

Vencimento 28/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4535/2	GL 559	3.3.90.30.39	01-510.000	CARLOS E. SILVERIO	22/05/2025	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4536/2	GL 144	3.3.90.30.39	02-200.029	CARLOS E. SILVERIO	22/05/2025	1.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99
4537/2	GL 52	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO	22/05/2025	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4538/2	GL 122	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO	22/05/2025	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
4788/2	GL 24	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO	22/05/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5367/2	GL 146	3.3.90.30.39	01-220.000	CARLOS E. SILVERIO	22/05/2025	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
5370/2	GL 122	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO	22/05/2025	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
5375/2	GL 122	3.3.90.30.39	01-110.000	CARLOS E. SILVERIO	22/05/2025	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL EM		28/05/2025				10.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,99

Vencimento 12/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
836/3	EX 9004		19-190.000	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MAF	12/06/2025	562,50	0,00	11,25	0,00	0,00	562,50
TOTAL EM		12/06/2025				562,50	0,00	11,25	0,00	0,00	562,50

Vencimento 27/06/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6629/3	OR 160	3.1.90.04.99	01-210.000	AMANDA AYAKO MORIYA	25/06/2025	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
TOTAL EM		27/06/2025				98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67

Vencimento 30/07/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11353/1	OR 646	3.3.91.97.00	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	23/07/2025	736.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	736.168,54
TOTAL EM		30/07/2025				736.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	736.168,54

Vencimento 31/08/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13047/1	OR 646	3.3.91.97.00	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	25/08/2025	736.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	736.168,54
TOTAL EM		31/08/2025				736.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	736.168,54

Vencimento 01/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13141/1	OR 37	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	27.803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.803,16
13147/1	OR 793	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	15.922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,65
13157/1	OR 815	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	26.583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,73
13178/1	OR 838	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	1.985,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,03
13211/1	OR 871	3.1.91.13.08	01-210.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	220.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	220.650,36
13228/1	OR 883	3.1.91.13.08	01-220.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	108.084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	108.084,81
13254/1	OR 1198	3.1.91.13.08	01-510.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	7.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,11
13265/1	OR 919	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	6.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,75
13277/1	OR 952	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	9.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,27
13283/1	OR 1069	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	80.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80.051,65
13295/1	OR 1342	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	19.001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001,97
13304/1	OR 981	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	12.740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,82
13342/1	OR 1089	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	6.184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,18
13357/1	OR 1112	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	6.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,45
13372/1	OR 1024	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	28.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.837,98
13381/1	OR 1133	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	11.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,74
13388/1	OR 1148	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	2.281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,35
13399/1	OR 1161	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE S	28/08/2025	25.827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.827,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2025 ATÉ 10/10/2025

Página 3

Vencimento 01/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13408/1	OR 1283	3.1.91.13.08	01-510.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	6.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,78
13414/1	OR 1362	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	9.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,57
13428/1	OR 1386	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	13.679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,24
13435/1	OR 1422	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	17.655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.655,33
13443/1	OR 1436	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	10.453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,67
13450/1	OR 1373	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	379,44
13459/1	OR 1335	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	1.484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,16
13470/1	OR 1306	3.1.91.13.08	01-510.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	934,23
13486/1	OR 1047	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	23.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,81
13501/1	OR 1411	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	5.695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,35
13514/1	OR 1445	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	2.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,18
13523/1	OR 1243	3.1.91.13.08	01-510.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	3.698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,81
13524/1	OR 1198	3.1.91.13.08	01-510.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	28/08/2025	9.594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,23
TOTAL EM 01/09/2025						723.103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	723.103,26

Vencimento 03/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11998/3	OR 1202	3.3.90.30.16	08-510.000	60.396.128 BEATRIZ DE MELO ROSA	03/09/2025	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL EM 03/09/2025						160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Vencimento 07/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7410/3	GL 1025	3.3.50.39.02	01-310.000	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOL	25/08/2025	131.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.312,99
TOTAL EM 07/09/2025						131.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.312,99

Vencimento 12/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13943/1	OR 815	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	01/09/2025	457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	457,06
13946/1	OR 871	3.1.91.13.08	01-210.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	01/09/2025	2.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,55
TOTAL EM 12/09/2025						2.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,61

Vencimento 13/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12974/1	OR 1283	3.1.91.13.08	01-510.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	19/08/2025	297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	297,22
12978/1	OR 1243	3.1.91.13.08	01-510.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	19/08/2025	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	269,80
TOTAL EM 13/09/2025						567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	567,02

Vencimento 30/09/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14695/1	OR 646	3.3.91.97.00	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	29/09/2025	736.168,54 -205.540,22		0,00	0,00	0,00	530.628,32
TOTAL EM 30/09/2025						736.168,54 -205.540,22		0,00	0,00	0,00	530.628,32

Vencimento 01/10/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14749/1	OR 37	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	26.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26.347,06
14755/1	OR 793	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	15.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.932,74
14765/1	OR 815	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	27.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27.731,96
14783/1	OR 838	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	1.985,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,03
14815/1	OR 871	3.1.91.13.08	01-210.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	218.877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	218.877,76
14832/1	OR 883	3.1.91.13.08	01-220.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	74.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	74.614,86
14863/1	OR 1198	3.1.91.13.08	01-510.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	7.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,63
14876/1	OR 919	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	7.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,52
14886/1	OR 952	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	10.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,93
14892/1	OR 1069	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	79.991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79.991,92
14906/1	OR 1342	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	19.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.324,53
14915/1	OR 981	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	12.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.556,90
14929/1	OR 1047	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	72.316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	72.316,36
14950/1	OR 1089	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	6.166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,99
14967/1	OR 1112	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	6.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,72
14980/1	OR 1024	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	29.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29.106,38
14989/1	OR 1133	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	11.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,29
14996/1	OR 1148	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	2.281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,35
15005/1	OR 1161	3.1.91.13.08	01-310.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	25.827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.827,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2025 ATÉ 10/10/2025

Página 4

Vencimento 01/10/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15014/1	OR	1283	3.1.91.13.08	01-510.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	6.508,78	0,00	0,00	0,00	6.508,78
15019/1	OR	1362	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	10.469,97	0,00	0,00	0,00	10.469,97
15032/1	OR	1386	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	13.144,64	0,00	0,00	0,00	13.144,64
15039/1	OR	1422	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	17.664,68	0,00	0,00	0,00	17.664,68
15048/1	OR	1436	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	10.604,04	0,00	0,00	0,00	10.604,04
15055/1	OR	1373	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	379,44	0,00	0,00	0,00	379,44
15064/1	OR	1335	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	1.484,16	0,00	0,00	0,00	1.484,16
15075/1	OR	1306	3.1.91.13.08	01-510.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	934,23	0,00	0,00	0,00	934,23
15100/1	OR	1411	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	5.695,35	0,00	0,00	0,00	5.695,35
15109/1	OR	1445	3.1.91.13.08	01-110.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	2.913,18	0,00	0,00	0,00	2.913,18
15123/1	OR	1243	3.1.91.13.08	01-510.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	3.698,81	0,00	0,00	0,00	3.698,81
15124/1	OR	1198	3.1.91.13.08	01-510.000	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE	30/09/2025	9.957,92	0,00	0,00	0,00	9.957,92
TOTAL EM						01/10/2025	739.367,58	0,00	0,00	0,00	739.367,58

Vencimento 07/10/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7410/4	GL	1025	3.3.50.39.02	01-310.000	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOL	25/09/2025	131.312,99	0,00	0,00	0,00	131.312,99
TOTAL EM						07/10/2025	131.312,99	0,00	0,00	0,00	131.312,99

TOTAL GERAL

Valor	3.968.273,24
Anul/Ref	-205.540,22
Desc.	39,65
Pago Liq	0,00
Pago Bruto	0,00
A pagar	3.762.733,02



Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 01 de setembro de 2026.

Referente: Requerimento nº 241/2026 – Vereador Júnior Baptista

ASSUNTO: Resposta ao Item "5" do Requerimento nº 241/2026 – Vereador Júnior Baptista, solicitando informações sobre execução, resultados e os efeitos das medidas de contenção de despesas adotadas no exercício de 2025.

Excelentíssimo Prefeito:

Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, quanto ao requerimento apresentado pelo Vereador temos a esclarecer que:

- 1) *Prejudicado. Informações a serem prestadas por outra Secretaria/Setor.*
- 2) *Prejudicado. Informações a serem prestadas por outra Secretaria/Setor.*
- 3) *Prejudicado. Informações a serem prestadas por outra Secretaria/Setor.*
- 4) *Prejudicado. Informações a serem prestadas por outra Secretaria/Setor.*
- 5) *Segue as informações pertinentes a Secretaria Municipal de Recursos Humanos:*

- **Contratações Efetivas (concurso público):**
 - *Outubro/2025: 01 (um) arquiteito.*
 - *Novembro/2025: 02 (dois) auxiliares operacionais.*
 - *Dezembro/2025: 0 (zero).*
 - *Janeiro/2025: 0 (zero).*
- **Aditivos:**

De competência da Secretaria de Recursos Humanos no período de outubro/2025 a janeiro/2026 nenhum editivo foi realizado.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

- **Cargos Comissionados:**
 - Outubro/2025: 00 (zero).
 - Novembro/2025: 00 (zero).
 - Dezembro/2025: 00 (zero).
 - Janeiro/2025: 00 (zero).
- **Funções Gratificadas:**
 - Outubro/2025: 01 (uma) nomeação.
 - Novembro/2025: 00 (zero).
 - Dezembro/2025: 00 (zero).
 - Janeiro/2025: 00 (zero).
- **Contratações Temporárias:**
 - Outubro/2025: 04 (quatro) professores seletivos.
 - Novembro/2025: 00 (zero).
 - Dezembro/2025: 00 (zero).
 - Janeiro/2025: 00 (zero).
- **Horas-Extras:**
 - Outubro/2025: R\$ 249.132,72.
 - Novembro/2025: R\$ 222.986,62.
 - Dezembro/2025: R\$ 210.680,07.
 - Janeiro/2025: R\$ 182.167,51.

Observação: considerando o mês de setembro de 2025, anterior ao Decreto com as medidas de contenção de despesas houve economia no pagamento de horas-extras, sendo que, no referido mês (setembro/2025), base de comparação, foi pago o valor total de R\$ 302.554,96.

- **Abonos/Concessões pecuniárias:**
 - Outubro/2025: R\$ 17.491,15.
 - Novembro/2025: R\$ 6.916,46.
 - Dezembro/2025: R\$ 11.834,53.
 - Janeiro/2025: R\$ 63.079,25.

Observação: considerando o mês de setembro de 2025, anterior ao Decreto com as medidas de contenção de despesas houve economia no



pagamento de abonos/concessões pecuniárias, sendo que, no referido mês (setembro/2025), base de comparação, foi pago o valor total de R\$ 103.071,16.

- 6) Prejudicado. Informações a serem prestadas por outra Secretaria/Setor.*
- 7) Prejudicado. Informações a serem prestadas por outra Secretaria/Setor.*
- 8) Prejudicado. Informações a serem prestadas por outra Secretaria/Setor.*
- 9) Prejudicado. Informações a serem prestadas por outra Secretaria/Setor.*
- 10) Prejudicado. Informações a serem prestadas por outra Secretaria/Setor.*

Certa do atendimento ao solicitado e a disposição para maiores esclarecimentos, reitro meus votos de elevada e distinta consideração.

KÁTIA EUZÉBIO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Ao Excelentíssimo
ANTÔNIO TAKASHI SASSADA (ANTIAN)
D.D. Prefeito Municipal
Município de Estância Turística de Paraguaçu Paulista



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Assessoria em Gestão de Licitações

MEMORANDO INTERNO

Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: **Relação de contratações e aditivos requerimento 241/2026 - Câmara Municipal**

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00009244/2026-10.

Segue em anexo relação de contratações/aditivos realizados período, item 5 requerimento

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Cordeiro Custodio, Pregoeiro**, em 25/08/2026, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0210104** e o código CRC **E13CBBD5**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00009244/2026-10

SEI nº 0210104

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Página 1

DT. EDITAL - DE 01/10/2025 ATÉ 31/12/2025

Modalidade: OBRA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000175/25	0008/25	10/10/2025	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de quadras de vôlei de areia.	02/12/2025
Vencedor(es):				
CNPJ / CPF:				
Contrato				
Dt.Assinatura				
Valor				
CLAUDIO DA ROCHA DOS SANTOS EMPREENDI				
29.381.511/0001-82				
0054/25				
10/12/2025				
116.558,68				
Total da Licitação:				116.558,68

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Página 2

DT. EDITAL - DE 01/10/2025 ATÉ 31/12/2025

Modalidade: DISPENSA

Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000199/25	0079/25	05/12/2025	Contratação de empresa emergEncial, para realização de serviços de reparo s de pneus dos veículos da frota municipal, com fornecimento de insumos e ferramentas, pelo período de 90 (noventa) dias	16/12/2025		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
62.582.504 MARIA JOAQUINA PAIAO			62.582.504/0001-14			18.000,00
Total da Licitação:						18.000,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto			Dt. Encerramento
000207/25	0085/25	05/12/2025	Aquisição De Equipamentos Para Laboratório De Laticínio – Etec Augusto To rtolero Araújo, devido Itens Que Ficaram Desertos No Pregão 77/2025			16/12/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:		Contrato	Dt.Assinatura	Valor
IASMIN VITORIA XAVIER DA SILVA		41.262.170/0001-21				18.800,00
				Total da Licitação:		18.800,00

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Página 3

DT. EDITAL - DE 01/10/2025 ATÉ 31/12/2025

Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA

Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000165/25	0067/25	21/10/2025	Contratação empresa especializada para prestação de serviço de EMISSÃO DE LAUDO DE MAMOGRAFIA POR TELERRADIOLOGIA para atendimento da demanda gerada nas Unidades de Saúde do Município	06/11/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO POR IM		17.827.526/0001-42	0043/25	07/11/2025
Valor				36.168,00
Total da Licitação:				36.168,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000172/25	0071/25	01/10/2025	Contratação de empresa especializada para a instalação exclusiva do sistema E-SUS Cloud em sistema operacional Linux, incluindo suporte técnico com backup diário, atualizações, atendimento remoto e apoio ao usuário técnico, com uma visita mensal presencial para apoio aos sistemas de informação do Ministério da Saúde, além do fornecimento de software de transporte de pacientes, controle e geração de arquivo BPA, emissão de guia de transporte, cadastros de motoristas e acompanhantes, sem limites de licenças de uso; incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção e melhorias, suporte técnico, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico adequado	02/12/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
IMPULSO DIGITAL LTDA		47.114.701/0001-15	0055/25	11/12/2025
Valor				19.800,00
Total da Licitação:				19.800,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000177/25	0072/25	22/10/2025	Contratação de empresa para Retirada de telhado da área de recebimento dos materiais recicláveis da cooperativa Coopacam	10/11/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
INVICTAAGRO LOG LTDA		44.134.197/0001-27		
Valor				6.699,00
Total da Licitação:				6.699,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000184/25	0073/25	05/11/2025	Aquisição de panetone, chocotone e pão de mel, que serão entregues para as famílias participantes dos programas da Secretária de Assistência Social	19/11/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA LTDA		53.814.361/0001-38		
62.727.611 NILDO LEITE		62.727.611/0001-93		
Valor				700,00
Total da Licitação:				13.100,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000189/25	0074/25	26/11/2025	Contratação de Empresa para confecção de carnês de tributos municipais.	10/12/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA		28.419.352/0001-03		
Valor				26.598,00
Total da Licitação:				26.598,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000192/25	0075/25	18/11/2025	Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de PA BX IP em modelo SaaS (Software as a Service) em nuvem, utilizando a solução 3CX PHONE PRO, para até 96 canais de chamadas simultâneas e 240 D DR (Discagem Direta de Ramal), e 500 ramais internos, com fornecimento de gateway, contemplando instalação, manutenção e suporte técnico	10/12/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
ALL SERV TELEFONIA LTDA		03.717.845/0001-90	0057/25	15/12/2025
Valor				54.960,00
Total da Licitação:				54.960,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000196/25	0076/25	18/11/2025	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telefonia comutada local e nacional utilizando enlaces SIP TRUNKING e ramais SIP DDR, com manutenção 24x7 e tráfego fixo/móvel, local e LDN nacional incluso, com minutagem ilimitada	03/12/2025

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Página 4

DT. EDITAL - DE 01/10/2025 ATÉ 31/12/2025

Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA

Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto			Dt. Encerramento
000193/25	0078/25	02/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SE RVIÇO COM MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA PINTURA E ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CASA DO ARTESÃO			16/12/2025
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
R S BARBOSA COMERCIO VAREJISTA E EXECU			56.429.170/0001-40			19.000,00
Total da Licitação:						19.000,00

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Página 5

DT. EDITAL - DE 01/10/2025 ATÉ 31/12/2025

Modalidade: OBRA DISPENSA ELETRÔNICA

Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000200/25	0080/25	03/12/2025	Contratação de empresa especializada para execução de piso em concreto armado e instalação de mesas e bancos em concreto, na Praça da Av. Getúlio Vargas.	19/12/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:		
R S BARBOSA COMERCIO VAREJISTA E EXECU		56.429.170/0001-40		
		Contrato	Dt.Assinatura	Valor
		0062/25	19/12/2025	19.500,00
Total da Licitação:				19.500,00

Página 6

Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000202/25	0081/25	11/12/2025	Contratação De Empresa Especializada Em Prestação De Serviço Para Iluminação Do Campo De Futebol Localizado No Distrito De Conceição De Monte Alegre	18/12/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
R S BARBOSA COMERCIO VAREJISTA E EXECU		56.429.170/0001-40		Valor
				37.700,00
Total da Licitação:				37.700,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000203/25	0082/25	26/11/2025	Contratação De Empresa Especializada Em Serviço de Locação de Caçambas para o Cemitério Municipal	16/12/2025

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000204/25	0083/25	18/11/2025	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telefonia comutada local e nacional utilizando enlases SIP TRUNKING e ramais SIP DDR, com manutenção 24x7 e trafego fixo/móvel, local e LDN nacional incluso, com minutagem ilimitada.	12/01/2026	
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
TELEFONICA BRASIL S.A.			02.558.157/0001-62	0018/26	29/05/2026
Total da Licitação:					27.480,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto				Dt. Encerramento
000205/25	0084/25	03/12/2025	Contratação de serviço de comunicação de dados com velocidade de 1gbps e anti DDoS				12/01/2026
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor	
FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTDA			14.610.809/0001-40	0001/26	19/01/2026	48.000,00	
Total da Licitação:						48.000,00	

Exercício 2026

Página 7

Modalidade: INEXIGIBILIDADE

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000191/25	0017/25	28/11/2025	Contratação de empresa ligada à fauna silvestre para guarda temporária e/ou definitiva de todos os animais destinados pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento oriundos do resgate, atropelamento, doenças, maus-tratos, queimadas, filhotes e entrega voluntária	16/12/2025	
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS SILVE		03.911.852/0001-29	0059/25	17/12/2025	48.000,00
Total da Licitação:					48.000,00

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Página 8

DT. EDITAL - DE 01/10/2025 ATÉ 31/12/2025

Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA

Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento	
000188/25	0009/25	14/11/2025	Chamamento Público para credenciamento de serviço médico (urologia e cardiologia infantil), para realização de consultas.	18/12/2025	
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA			24.347.191/0001-20	0061/25	19/12/2025
					Valor
					77.913,60
Total da Licitação:					77.913,60

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento		
000198/25	0010/25	05/12/2025	Credenciamento de Instituição Financeira para arrecadação de tributos munic ipais.	20/02/2026		
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVE			79.086.997/0001-02	0003/26	23/02/2026	123.992,04
Total da Licitação:						123.992,04

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Página 9

DT. EDITAL - DE 01/10/2025 ATÉ 31/12/2025

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Saúde

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000010/26	0029/26	13/11/2025	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	16/01/2026
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		03.948.933/0001-01		
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		65.817.900/0001-71		
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		02.816.696/0001-54		
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		05.847.630/0001-10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		67.729.178/0004-91		
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		81.706.251/0001-98		
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP		01.140.868/0001-50		
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD		76.386.283/0001-13		
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		28.123.417/0001-60		
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI		24.586.988/0001-80		
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		28.093.678/0001-85		
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		12.418.191/0001-95		
ILG COMERCIAL LTDA		20.657.155/0001-02		
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT		44.734.671/0022-86		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		02.520.829/0004-93		
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.		05.439.635/0004-56		
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		30.526.342/0001-00		
SP HOSPITALAR LTDA		27.817.504/0001-55		
INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0002-93		
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		22.862.531/0001-26		
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSF		03.652.030/0006-85		
OCTO FARMACO LTDA		29.404.097/0001-80		
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR		07.752.236/0004-76		
ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA		40.455.009/0001-01		
Total da Licitação:				1.939.064,42

Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000173/25	0069/25	07/10/2025	Contratação de empresas especializadas para realização de exames radiológicos.	22/10/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
UNIDADE RADIOLOGICA LTDA		51.500.890/0001-31		
Total da Licitação:				630.000,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000176/25	0070/25	10/10/2025	Aquisição de ativos de rede e comunicação, suprimentos para impressoras próprias, material técnico para infraestrutura de redes e componentes de informática.	19/12/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELE		36.813.150/0001-61		
JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA		09.475.129/0001-20		
RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS LTI		25.136.495/0001-01		
A H DA S MORAES		02.437.839/0001-17		
Total da Licitação:				137.348,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto	Dt. Encerramento
000179/25	0072/25	30/10/2025	Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação, configuração e suporte técnico de solução de segurança de rede do tipo Firewall de Próxima Geração (Next Generation Firewall – NGFW), composta por aplicação física dedicado, licenciamento de software, e serviços associados.	24/11/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura
AGION TECNOLOGIA LTDA		29.972.281/0001-26	0048/25	26/11/2025
Total da Licitação:				519.600,00

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Página 10

DT. EDITAL - DE 01/10/2025 ATÉ 31/12/2025

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto			Dt. Encerramento
000180/25	0073/25	30/10/2025	Aquisição de medicamentos.			18/11/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:		Contrato	Dt.Assinatura	Valor
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		03.948.933/0001-01				85.467,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		65.817.900/0001-71				45.820,00
R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		06.968.107/0001-04				62.337,90
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		02.816.696/0001-54				2.230,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		05.847.630/0001-10				62.556,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		67.729.178/0004-91				6.300,00
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		14.271.474/0001-82				28.739,50
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		03.945.035/0001-91				22.363,50
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		28.093.678/0001-85				4.680,00
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		11.195.057/0001-00				129.398,40
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		01.417.694/0001-20				9.434,60
PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOS		30.888.187/0001-72				4.240,00
ILG COMERCIAL LTDA		20.657.155/0001-02				35.010,00
POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA		18.519.219/0001-67				4.060,00
MEDITON FARMACEUTICA LTDA -		29.614.830/0001-90				99.600,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0002-93				92.030,00
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		20.202.872/0002-20				30.970,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L		94.389.400/0001-84				8.720,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		05.782.733/0002-20				442,00
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULA		04.522.343/0001-77				12.752,90
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSF		03.652.030/0006-85				52.820,00
FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		28.004.857/0001-07				18.745,00
365 GREEN LABS LTDA		52.822.248/0001-31				12.250,00
SANITOP COMERCIAL LTDA		53.710.803/0001-04				62.400,00
Total da Licitação:						893.366,80

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto			Dt. Encerramento
000182/25	0075/25	10/11/2025	Aquisição de material escolar.			01/12/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:		Contrato	Dt.Assinatura	Valor
AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUT		50.144.064/0001-34				82.582,53
RHR ATACADO E VAREJO LTDA		51.231.745/0001-00				83.233,00
C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PA		47.426.140/0001-90				53.415,00
RIVER TRADE INTERNATIONAL LTDA		55.495.302/0001-70				793.751,00
MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		57.069.019/0001-01				26.284,90
53.716.508 SIDNEY DE PAULO		53.716.508/0001-57				12.711,00
N S DA SILVA COMERCIO LTDA		62.880.325/0001-63				37.365,00
Total da Licitação:						1.089.343,23

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto			Dt. Encerramento
000183/25	0076/25	10/11/2025	Contratação de empresa para prestação de serviço de decoração natalina.			27/11/2025
Vencedor(es):		CNPJ / CPF:		Contrato	Dt.Assinatura	Valor
W'DME MATERIAIS ELETRICOS LTDA		09.106.791/0001-03		0049/25	28/11/2025	165.000,00
Total da Licitação:						165.000,00

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto			Dt. Encerramento
000185/25	0077/25	14/11/2025	Aquisição de equipamentos para laboratório de laticínio ETEC Augusto Tortolero Araújo.			03/12/2025
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor
RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			11.442.327/0001-30	0050/25	05/12/2025	33.000,00
JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA			09.475.129/0001-20	0051/25	05/12/2025	4.160,00
LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			29.953.468/0001-82	0052/25	05/12/2025	3.737,00
I Z DA SILVA EQUIPAMENTOS			16.759.012/0001-34	0053/25	05/12/2025	29.500,00
Total da Licitação:						70.397,00

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

Página 11

DT. EDITAL - DE 01/10/2025 ATÉ 31/12/2025

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Diversos Setores

N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto				Dt. Encerramento
000186/25	0078/25	14/11/2025	Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e utensílios domésticos.				19/12/2025
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor	
MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			14.455.908/0001-02			37.935,84	
ADNILSON FRAZAO ME			25.371.136/0001-39			2.715,00	
LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32			5.128,13	
AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS			50.144.064/0001-34			208.637,20	
MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			57.069.019/0001-01			1.617,25	
AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA			56.266.403/0001-31			33.970,90	
Total da Licitação:							290.004,32
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto				Dt. Encerramento
000187/25	0079/25	14/11/2025	Contratação de empresa especializada para instalação, retirada, manutenção, recarga de gás, limpeza e higienização dos ares- condicionados.				05/12/2025
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor	
ISABELLA OLIVEIRA MANHANI			57.285.787/0001-00			259.989,60	
Total da Licitação:							259.989,60
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto				Dt. Encerramento
000190/25	0080/25	24/11/2025	Contratação de empresa Especializada em serviço de dedetização, desratização, descupinização, nebulização e limpeza de caixa d' água.				10/12/2025
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor	
HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENTOS E SEI			21.489.154/0001-69	0060/25	18/12/2025	42.400,00	
Total da Licitação:							42.400,00
N.Licitacao	N.Modalidade	Dt. Edital	Objeto				Dt. Encerramento
000201/25	0081/25	05/12/2025	Aquisição de instrumentos musicais para Lyra Maestro Roque Soares de Almeida.				19/12/2025
Vencedor(es):			CNPJ / CPF:	Contrato	Dt.Assinatura	Valor	
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO			52.171.660/0001-39			7.984,00	
WELLINGTON DOS SANTOS			41.094.464/0001-91			4.180,00	
SERESTA LTDA			45.557.614/0001-07			46.930,80	
Total da Licitação:							59.094,80

PARAGUAÇU PAULISTA

Chefe da Comissão Municipal de Licitação



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0001/21	0001/21	26180	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	DISPENSA	000001/21	15/01/2021	15/01/2021	05/02/2021	15/01/2021	15/04/2025	5.400,00
Responsável: ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)											
					099.786.208-42	PREFEITO					
0001/23	0001/23	29672	N S T LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/23	07/02/2023	07/02/2023	07/03/2023	07/02/2023	07/02/2024	266.140,00
0001/24	0001/24	31471	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	DISPENSA ELETRÔNICA	000001/24	30/01/2024	30/01/2024	07/02/2024	30/01/2024	30/01/2026	33.000,00
0001/25	0001/25	33146	59.372.596 BRUNA CAROLINE VIEIRA CABRAL	INEXIGIBILIDADE	000078/23	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	20/02/2025	20/12/2026	8.640,00
Responsável: RENATA MARIA REGAZZINI MATIOLI OLIVEIRA CATIA APARECIDA DA SILVA											
					110.790.048-40 131.095.578-60	Assistente Social Diretor Depto Assistencia Social					
0002/23	0002/23	29687	DIEGO ALVES DE SALES	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/23	07/02/2023	07/02/2023	07/03/2023	07/02/2023	07/02/2024	113.000,00
0002/24	0002/24	21041	NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 01540179818	INEXIGIBILIDADE	000078/23	30/01/2024	30/01/2024	07/02/2024	01/02/2024	31/12/2025	8.800,00
Responsável: CATIA APARECIDA DA SILVA											
					131.095.578-60	Diretor Depto Assistencia Social					
0002/25	0002/25	33145	ELISA FERREIRA 32426920807	INEXIGIBILIDADE	000078/23	20/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	20/02/2025	20/12/2025	8.640,00
Responsável: RENATA MARIA REGAZZINI MATIOLI OLIVEIRA CATIA APARECIDA DA SILVA											
					110.790.048-40 131.095.578-60	Assistente Social Diretor Depto Assistencia Social					
0003/21	0003/21	19804	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERCE	DISPENSA	000009/21	22/01/2021	22/01/2021	05/02/2021	22/01/2021	22/01/2026	45.000,00
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA											
					382.980.778-30	Secret. Adjunto Administrativo e Finanças					
0003/24	0003/24	31562	JOSIANE CARVALHO QUEIROZ ANGELO 34875752806	INEXIGIBILIDADE	000078/23	16/02/2024	16/02/2024	07/03/2024	16/02/2024	31/12/2025	8.800,00
Responsável: CATIA APARECIDA DA SILVA											
					131.095.578-60	Diretor Depto Assistencia Social					
0003/25	0003/25	33180	US AGROBOY LTDA	INEXIGIBILIDADE	000019/25	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	07/04/2025	180.000,00
Responsável: LUIS CARLOS PEDROZO JOSÉ RUBENS ALEIXO											
					015.095.038-11 007.509.989-62	Diretor do Departamento de Desenvolviden Diretor Depto Turismo					
0004/21	0004/21	30818	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	DISPENSA (ART. 24)		22/01/2021	22/01/2021	05/02/2021	22/01/2021	22/01/2025	1.560,00
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA											
					382.980.778-30	Secret. Adjunto Administrativo e Finanças					
0004/22	0004/22	4773	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	DISPENSA		18/02/2022	18/02/2022	09/03/2022	18/02/2022	17/02/2026	2.520,00
Responsável: CICERO RIBEIRO DA SILVA											
					130.821.698-05	Diretor Depto Industria Comercio e Servi					
0004/23	0004/23	19418	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR D	INEXIGIBILIDADE	000018/23	23/02/2023	23/02/2023	07/03/2023	23/02/2023	23/02/2024	1.199.275,80
Responsável: LUCIA MORRO PAULA RENATA BERTHO											
					121.060.638-06 121.061.458-88	PEB I Diretor Depto Educacao					
0004/25	0004/25	33186	PRIME MUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA	INEXIGIBILIDADE	000020/25	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	07/04/2025	115.000,00



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
Responsável: LUIS CARLOS PEDROZO JOSÉ RUBENS ALEIXO					015.095.038-11 007.509.989-62	Diretor do Departamento de Desenvolvimento Diretor Depto Turismo					
0005/20	05/2020	24854	LIDER CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	DISPENSAS	000026/20	11/02/2020	11/02/2020	06/03/2020	11/02/2020	11/02/2021	9.600,00
Responsável: SERGIO PASCOAL DE CAMPOS					110.739.648-41	DIRETOR DEPTO. URBANISMO E HABITAÇÃO					
0005/21	0005/21	26225	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	DISPENSAS	000018/21	01/02/2021	01/02/2021	05/03/2021	01/02/2021	01/02/2026	8.688,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					041.063.669-08	Diretor Depto Saude					
0005/23	0005/23	20530	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUACU PAULISTA E REGIA	INEXIGIBILIDADE	000018/23	23/02/2023	23/02/2023	07/03/2023	23/02/2023	23/02/2024	1.199.275,80
Responsável: LUCIA MORRO PAULA RENATA BERTHO					121.060.638-06 121.061.458-88	PEB I Diretor Depto Educacao					
0005/25	0005/25	32655	LNy COMERCIAL LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/25	13/03/2025	13/03/2025	07/04/2025	13/03/2025	13/12/2025	59.990,00
Responsável: RENATO ALVES BOTELHO JOSÉ RUBENS ALEIXO					307.083.328-46 007.509.989-62	Arquiteto e Urbanista Diretor Depto Turismo					
0006/23	0006/23	15854	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	PREGÃO ELETRÔNICO	000002/23	28/02/2023	28/02/2023	07/03/2023	28/02/2023	31/12/2026	73.320,00
Responsável: GLAUCIA RETT ROCHA LEITE PAULA RENATA BERTHO					384.695.478-01 121.061.458-88	Assessor de Departamento Diretor Depto Educacao					
0006/25	0006/25	33233	H2 SIS - SISTEMAS, VENDAS E SERVICOS LTDA	DISPENSAS ELETRÔNICA	000031/25	28/03/2025	28/03/2025	07/04/2025	28/03/2025	28/03/2026	21.600,00
Responsável: ELAINE CRISTINA ESTELA EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					286.104.398-95 041.063.669-08	Escriturário I Diretor Depto Saude					
0007/23	0007/23	17089	CAMBRALITE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	PREGÃO ELETRÔNICO	000002/23	28/02/2023	28/02/2023	07/03/2023	28/02/2023	31/12/2026	299.780,00
Responsável: GLAUCIA RETT ROCHA LEITE PAULA RENATA BERTHO					384.695.478-01 121.061.458-88	Assessor de Departamento Diretor Depto Educacao					
0007/25	0007/25	27185	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTDA	DISPENSAS		28/03/2025	28/03/2025	07/04/2025	28/03/2025	28/03/2026	3.056,40
Responsável: ELAINE CRISTINA ESTELA EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					286.104.398-95 041.063.669-08	Escriturário I Diretor Depto Saude					
0008/21	0008/21	17487	COOP PARAGUAQUENSE DE CATADORES DE MAT RECICLAVEIS	DISPENSAS	000034/21	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	26/02/2021	26/08/2023	201.000,00
Responsável: CAMILO PLACIDO VIEIRA					932.375.298-34	Diretor Depto Meio Ambiente					
0008/23	0008/23	17952	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAGUAÇU LTDA. - ME	PREGÃO ELETRÔNICO	000002/23	28/02/2023	28/02/2023	07/03/2023	28/02/2023	31/12/2026	224.640,00
Responsável: GLAUCIA RETT ROCHA LEITE PAULA RENATA BERTHO					384.695.478-01 121.061.458-88	Assessor de Departamento Diretor Depto Educacao					

44.547.305/0001-93

Página 3

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0008/24	0008/24	16154	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DA	INEXIGIBILIDADE	000021/24	18/03/2024	18/03/2024	05/04/2024	18/03/2024	18/03/2025	241.850,00
Responsável: LUCIA MORRO PAULA RENATA BERTHO					121.060.638-06 121.061.458-88	PEB I Diretor Depto Educacao					
0008/25	0008/25	27185	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTDA	DISPENSA		28/03/2025	28/03/2025	07/04/2025	28/03/2025	28/03/2026	2.037,60
Responsável: JEFERSON CORREA DE MORAES GIOVANNA CANDIDO BARBIERI					120.037.588-28 492.348.178-18	Coordenador de Creche Chefe de Divisao					
0009/23	0009/23	19913	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTE ESCOLAR - ME	PREGÃO ELETRÔNICO	000002/23	28/02/2023	28/02/2023	07/03/2023	28/02/2023	31/12/2026	229.600,00
Responsável: GLAUCIA RETT ROCHA LEITE PAULA RENATA BERTHO					384.695.478-01 121.061.458-88	Assessor de Departamento Diretor Depto Educacao					
0009/24	0009/24	19418	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR D	INEXIGIBILIDADE	000021/24	18/03/2024	18/03/2024	05/04/2024	18/03/2024	18/03/2025	1.105.802,30
Responsável: LUCIA MORRO PAULA RENATA BERTHO					121.060.638-06 121.061.458-88	PEB I Diretor Depto Educacao					
0009/25	0009/25	6802	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO EST DE SAO PAULO	DISPENSA	000061/25	09/04/2025	09/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	15/04/2030	250.000,20
Responsável: RICARDO CORDEIRO CUSTODIO LIBIO TAIETE JUNIOR					294.133.848-94 121.065.018-54	Assessor de Gabinete Chefe de Gabinete					
0010/22	0010/22	21769	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIRELI - EPP	DISPENSA	000059/22	04/03/2022	04/03/2022	07/04/2022	04/03/2022	03/03/2025	14.400,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					041.063.669-08	Diretor Depto Saude					
0010/23	0010/23	29624	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PARAGUAÇU LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000002/23	28/02/2023	28/02/2023	07/03/2023	28/02/2023	31/12/2026	187.968,00
Responsável: GLAUCIA RETT ROCHA LEITE PAULA RENATA BERTHO					384.695.478-01 121.061.458-88	Assessor de Departamento Diretor Depto Educacao					
0010/24	0010/24	20530	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUACU PAULISTA E REGIA	INEXIGIBILIDADE	000021/24	18/03/2024	18/03/2024	05/04/2024	18/03/2024	18/03/2025	1.105.802,30
Responsável: LUCIA MORRO PAULA RENATA BERTHO					121.060.638-06 121.061.458-88	PEB I Diretor Depto Educacao					
0010/25	0010/25	22022	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGRICOLA	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/25	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2026	2.056.968,00
0011/23	0011/23	21841	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO 18930397816	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/23	02/03/2023	02/03/2023	07/04/2023	02/03/2023	02/03/2026	48.000,00
Responsável: CINTHIA MARIA RIBEIRO LOURENÇO CAMILO PLACIDO VIEIRA					294.600.808-80 932.375.298-34	MEDICA VETERINÁRIA Diretor Depto Meio Ambiente					
0011/25	0011/25	21873	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUACU LTDA	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000043/25	17/04/2025	17/04/2025	03/04/2025	17/04/2025	16/03/2026	749.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO MYLENA BELLI					041.063.669-08 460.359.488-71	Diretor Depto Saude Engenheiro Civil					



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0012/22	0012/22	21766	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000037/22	07/03/2022	07/03/2022	07/04/2022	07/03/2022	07/03/2026	60.000,00
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA 382.980.778-30 Secret. Adjunto Administração e Finanças											
0012/23	0012/23	29786	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	02/03/2023	02/03/2023	07/04/2023	02/03/2023	02/03/2025	204.000,00
0012/24	0012/24	30006	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARINI - ME	INEXIGIBILIDADE	000101/23	22/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	22/03/2024	22/03/2026	216.000,00
Responsável: JOSE ROBERTO BRASIL MACHADO 181.356.414-00 SOCIO EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO 041.063.669-08 Diretor Depto Saude											
0012/25	0012/25	33279	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAULISTA LTDA	INEXIGIBILIDADE ELET	000038/25	28/04/2025	28/04/2025	09/04/2025	28/04/2025	27/04/2026	134.400,00
Responsável: MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS 214.998.058-45 Chefe de Divisao EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO 041.063.669-08 Diretor Depto Saude											
0013/22	0013/22	7726	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA EPP	DISPENSA	000081/22	18/03/2022	18/03/2022	07/04/2022	01/04/2022	01/04/2026	17.400,00
0013/23	0013/23	29877	EMTEC ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	OBRA CONVITE	000015/23	07/03/2023	07/03/2023	07/04/2023	07/03/2023	07/06/2024	170.000,00
Responsável: RENATO ALVES BOTELHO 307.083.328-46 Arquiteto e Urbanista JOSÉ RUBENS ALEIXO 007.509.989-62 Diretor Depto Turismo											
0013/24	0013/24	31734	54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	INEXIGIBILIDADE	000034/23	22/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	22/03/2024	22/03/2026	16.358,40
Responsável: ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS 286.110.908-45 ASSESSOR DE DEPARTAMENTO JULIO CESAR DE ALMEIDA 078.895.818-66 Diretor Depto Esporte e Lazer											
0013/25	0013/25	33515	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACENTER LTDA	DISPENSA ELETRÔNICA	000095/25	08/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	08/05/2025	08/05/2026	48.000,00
Responsável: WILSON SPAVIER 138.261.898-09 Assessor de Gabinete TATIANI DOS SANTOS CORREA 340.773.848-00 Secretária de Administração e Finanças											
0014/19	0014/19	17089	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	PREGÃO PRESENCIAL	000008/19	06/02/2019	06/02/2019	08/03/2019	06/02/2019	28/01/2024	41.878,20
Responsável: SERGIO PASCOAL DE CAMPOS 110.739.648-41 DIRETOR DEPTO. URBANISMO E HABITAÇÃO											
0014/21	0014/21	22800	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA EIRELI	DISPENSA		29/03/2021	29/03/2021	09/04/2021	29/03/2021	29/03/2025	4.075,20
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO 041.063.669-08 Diretor Depto Saude PAULA RENATA BERTHO 121.061.458-88 Diretor Depto Educacao											
0014/22	0014/22	21420	OBRACRI LTDA	OBRA TOMADA	000043/22	21/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	21/03/2022	21/04/2024	684.441,78
Responsável: DENIS MENDES DE MORAES 096.300.028-41 Arquiteto JOSÉ RUBENS ALEIXO 007.509.989-62 Diretor Depto Turismo											
0014/23	0014/23	29882	JHON PIG - PRODUTOS E DERIVADOS SUINOS LTDA	MAT / SERV - CONCORR	000004/23	07/03/2023	07/03/2023	07/04/2023	07/03/2023	07/03/2048	2.036.160,00
Responsável: CINTHIA MARIA RIBEIRO LOURENÇO 294.600.808-80 MEDICA VETERINÁRIA CAMILO PLACIDO VIEIRA 932.375.298-34 Diretor Depto Meio Ambiente e Projetos E											



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0014/24	0014/24	4151	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	INEXIGIBILIDADE	000067/24	02/04/2024	02/04/2024	05/04/2024	02/04/2024	02/04/2026	48.000,00
Responsável: CATIA APARECIDA DA SILVA TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA					131.095.578-60 445.613.038-55	Diretor Depto Assistencia Social Auxiliar de Servicos Diversos					
0014/25	0014/25	33562	MGL.COM.BR LEILOES LTDA	DISPENSA ELETRÔNICA	000071/25	26/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	26/05/2025	25/11/2025	18.500,00
Responsável: LIBIO TAIETE JUNIOR LIBIO TAIETE JUNIOR					121.065.018-54 121.065.018-54	Chefe de Gabinete Chefe de Gabinete					
0015/21	0015/21	344	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	DISPENSA	000070/21	31/03/2021	31/03/2021	09/04/2021	31/03/2021	31/03/2026	60.000,00
Responsável: CATIA APARECIDA DA SILVA					131.095.578-60	Diretor Depto Assistencia Social					
0015/22	0015/22	3472	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	MAT / SERV - CONCORR	000028/22	22/03/2022	22/03/2022	07/04/2022	22/03/2022	22/03/2037	2.614.777,20
Responsável: CICERO RIBEIRO DA SILVA					130.821.698-05	Diretor Depto Industria Comercio e Servi					
0015/24	0015/24	26608	MICHELE APARECIDA HENRICH DA SILVA	INEXIGIBILIDADE	000078/23	02/04/2024	02/04/2024	08/05/2024	02/04/2024	31/12/2025	12.960,00
Responsável: RENATA MARIA REGAZZINI MATIOLI OLIVEIRA CATIA APARECIDA DA SILVA					110.790.048-40 131.095.578-60	Assistente Social Diretor Depto Assistencia Social					
0015/25	0015/25	33505	MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/25	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	27/01/2026	204.898,26
0016/20	0016/20	6802	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO EST DE SAO PAULO	DISPENSA	000073/20	13/04/2020	13/04/2020	08/05/2020	16/04/2020	16/04/2025	650.860,00
Responsável: VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI					798.348.178-00	PROCURADOR					
0016/24	0016/24	31815	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SANTOS	INEXIGIBILIDADE	000078/23	02/04/2024	02/04/2024	08/05/2024	02/04/2024	31/12/2026	12.960,00
Responsável: RENATA MARIA REGAZZINI MATIOLI OLIVEIRA CATIA APARECIDA DA SILVA					110.790.048-40 131.095.578-60	Assistente Social Diretor Depto Assistencia Social					
0016/25	0016/25	33615	FABRICA DE EVENTOS LTDA	INEXIGIBILIDADE	000084/25	04/06/2025	04/06/2025	05/06/2025	04/06/2025	25/09/2025	754.000,00
Responsável: JOSÉ RUBENS ALEIXO ISABELA CHRISTIANO FERNANDES					007.509.989-62 384.857.188-95	Diretor Depto Turismo Assessor de Departamento					
0017/25	0017/25	33618	TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL	INEXIGIBILIDADE	000085/25	04/06/2025	04/06/2025	05/06/2025	04/06/2025	26/09/2025	640.000,00
Responsável: JOSÉ RUBENS ALEIXO ISABELA CHRISTIANO FERNANDES					007.509.989-62 384.857.188-95	Diretor Depto Turismo Assessor de Departamento					
0018/21	0018/21	14869	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA LTDA ME	INEXIGIBILIDADE	000072/21	30/04/2021	30/04/2021	07/05/2021	30/04/2021	30/04/2026	134.400,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					041.063.669-08	Diretor Depto Saude					
0018/23	0018/23	17945	BANCO BRADESCO S.A.	INEXIGIBILIDADE	000019/23	13/03/2023	13/03/2023	10/04/2023	13/03/2023	13/03/2026	56.888,80
Responsável:											



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA				382.980.778-30	Secret. Adjunto Administração e Finanças						
0018/24	0018/24	17292	U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	INEXIGIBILIDADE	000083/24	12/04/2024	12/04/2024	08/05/2024	12/04/2024	12/04/2026	553.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				041.063.669-08	Diretor Depto Saude						
0018/25	0018/25	33621	RAF PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	INEXIGIBILIDADE	000086/25	04/06/2025	04/06/2025	05/06/2025	04/06/2025	27/09/2025	250.000,00
Responsável: JOSÉ RUBENS ALEIXO ISABELA CHRISTIANO FERNANDES				007.509.989-62 384.857.188-95	Diretor Depto Turismo Assessor de Departamento						
0019/20	0019/20	2958	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DISPENSA	000092/20	08/05/2020	08/05/2020	05/06/2020	08/05/2020	08/05/2024	7.968,00
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA				082.704.678-20	Diretor Depto Urbanismo e Habitação						
0019/23	0019/23	170	BANCO DO BRASIL S/A.	INEXIGIBILIDADE	000019/23	13/03/2023	13/03/2023	10/04/2023	13/03/2023	13/03/2026	56.888,80
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA				382.980.778-30	Secret. Adjunto Administração e Finanças						
0019/24	0019/24	25579	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000039/24	17/04/2024	17/04/2024	08/05/2024	17/04/2024	17/04/2025	850.000,00
Responsável: ELZA REGINA SALOMÃO EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				079.685.028-37 041.063.669-08	Engenheira Diretor Depto Saude						
0019/25	0019/25	30979	LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDADE	INEXIGIBILIDADE	000087/25	04/06/2025	04/06/2025	05/06/2025	04/06/2025	28/09/2025	500.000,00
Responsável: JOSÉ RUBENS ALEIXO ISABELA CHRISTIANO FERNANDES				007.509.989-62 384.857.188-95	Diretor Depto Turismo Assessor de Departamento						
0020/21	0020/21	22800	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA EIRELI	DISPENSA		05/05/2021	05/05/2021	07/05/2021	05/05/2021	05/05/2025	1.018,80
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				041.063.669-08	Diretor Depto Saude						
0020/23	0020/23	16138	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	INEXIGIBILIDADE	000019/23	13/03/2023	13/03/2023	10/04/2023	13/03/2023	13/03/2026	56.888,80
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA				382.980.778-30	Secret. Adjunto Administração e Finanças						
0020/24	0020/24	25579	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000041/24	18/04/2024	18/04/2024	08/05/2024	18/04/2024	18/04/2025	221.000,00
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA JOSE LEITE DOS SANTOS NETO				082.704.678-20 421.025.328-60	Diretor Depto Urbanismo e Habitação sócio administrador						
0020/25	0020/25	16154	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DA	INEXIGIBILIDADE ELET	000055/25	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2026	244.650,00
0021/20	0021/20	6802	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO EST DE SAO PAULO	DISPENSA	000104/20	26/05/2020	26/05/2020	05/06/2020	17/06/2020	16/06/2024	36.078,00
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA				082.704.678-20	Diretor Depto Urbanismo e Habitação						
0021/23	0021/23	14875	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INEXIGIBILIDADE	000019/23	13/03/2023	13/03/2023	10/04/2023	13/03/2023	13/03/2026	56.888,80
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA				382.980.778-30	Secret. Adjunto Administração e Finanças						



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0021/24	0021/24	20661	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/24	19/04/2024	19/04/2024	08/05/2024	19/04/2024	19/04/2026	345.265,92
Responsável: ORLANDO PEREIRA MOURÃO LIBIO TAIETE JUNIOR				407.851.228-34 121.065.018-54	Assessor de Departamento Chefe de Gabinete						
0021/25	0021/25	19418	COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR D	INEXIGIBILIDADE ELET	000055/25	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2026	1.092.013,90
0022/21	0022/21	26487	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DISPENSA	000111/21	10/05/2021	10/05/2021	01/06/2021	10/05/2021	10/05/2025	17.498,40
Responsável: TATIANI DOS SANTOS CORREA				340.773.848-00	Secretária de Administração e Finanças						
0022/22	0022/22	26889	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERA DISPENSA		000103/22	01/04/2022	01/04/2022	05/05/2022	01/02/2022	15/07/2026	67.500,00
Responsável: THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA				326.396.158-66	Diretor Departamento de Obras e Serviços						
0022/23	0022/23	21587	ITAU UNIBANCO S.A.	INEXIGIBILIDADE	000019/23	13/03/2023	13/03/2023	10/04/2023	13/03/2023	13/03/2026	56.888,80
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA				382.980.778-30	Secret. Adjunto Administração e Finanças						
0022/25	0022/25	20530	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUACU PAULISTA E REGIA	INEXIGIBILIDADE ELET	000055/25	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2026	1.092.013,90
0023/21	0023/21	20277	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA EPP	INEXIGIBILIDADE	000085/21	14/05/2021	14/05/2021	01/06/2021	14/05/2021	14/05/2026	72.000,00
0023/24	0023/24	25579	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000042/24	26/04/2024	26/04/2024	08/05/2024	26/04/2024	26/10/2025	1.925.000,00
Responsável: RENATO ALVES BOTELHO JOSÉ RUBENS ALEIXO				307.083.328-46 007.509.989-62	Arquiteto e Urbanista Diretor Depto Turismo						
0023/25	0023/25	23598	RADIO PARAGUACU PAULISTA FM LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/25	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	05/06/2026	148.996,80
Responsável: LIBIO TAIETE JUNIOR ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)				121.065.018-54 099.786.208-42	Chefe de Gabinete PREFEITO						
0024/21	0024/21	26180	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	PREGÃO PRESENCIAL	000098/21	14/05/2021	14/05/2021	01/06/2021	14/05/2021	14/05/2025	73.200,00
Responsável: EMERSON MARTINS DOS SANTOS CATIA APARECIDA DA SILVA				206.677.928-80 131.095.578-60	Diretor Depto Recursos Humanos Diretor Depto Assistência Social						
0024/23	0024/23	344	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	DISPENSA	000064/23	14/03/2023	14/03/2023	01/04/2023	14/03/2023	14/03/2026	138.000,00
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA PAULA RENATA BERTHO				078.895.818-66 121.061.458-88	Diretor Depto Esporte e Lazer Diretor Depto Educacao						
0024/24	0024/24	20584	CAA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	DISPENSA ELETRÔNICA	000082/24	30/04/2024	30/04/2024	08/05/2024	30/04/2024	30/12/2024	20.000,00
Responsável: JOSÉ RUBENS ALEIXO ISABELA CHRISTIANO FERNANDES				007.509.989-62 384.857.188-95	Diretor Depto Turismo Assessor de Departamento						
0024/25	0024/25	30244	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000068/25	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	31/10/2025	793.500,00
Responsável: JOSÉ RUBENS ALEIXO ISABELA CHRISTIANO FERNANDES				007.509.989-62 384.857.188-95	Diretor Depto Turismo Assessor de Departamento						



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0025/22	0025/22	16080	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA SERODIO 1567582982	INEXIGIBILIDADE	000010/22	19/04/2022	19/04/2022	05/05/2022	19/04/2022	19/12/2025	26.880,00
Responsável: CATIA APARECIDA DA SILVA											
					131.095.578-60					Diretor Depto Assistencia Social	
0025/25	0025/25	33682	60.392.765 ARLINDO CANATO FILHO	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2026	51.996,00
0026/21	0026/21	14869	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA LTDA ME	PREGÃO PRESENCIAL	000102/21	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021	21/05/2021	21/05/2026	54.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
					041.063.669-08					Diretor Depto Saude	
0026/22	0026/22	26584	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 41260226867	INEXIGIBILIDADE	000010/22	19/04/2022	19/04/2022	05/05/2022	19/04/2022	19/04/2024	17.280,00
Responsável: CATIA APARECIDA DA SILVA											
					131.095.578-60					Diretor Depto Assistencia Social	
0026/24	0026/24	29213	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MANOEL PEDRO PIMENTEL - DISPENSA		000118/24	18/04/2024	18/04/2024	08/05/2024	02/05/2024	01/05/2026	1.784.016,00
Responsável: EMERSON MARTINS DOS SANTOS EMERSON MARTINS DOS SANTOS THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA											
					206.677.928-80 206.677.928-80 326.396.158-66					Diretor Depto Recursos Humanos Diretor Depto Recursos Humanos Diretor Departamento de Obras e Serviços	
0026/25	0026/25	33792	MMB GROUP EMPREENDIMENTOS LTDA	OBRA DISPENSA	000110/25	28/07/2025	28/07/2025	09/07/2025	28/07/2025	28/07/2026	119.500,00
Responsável: CATIA APARECIDA DA SILVA TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA											
					131.095.578-60 445.613.038-55					Diretor Depto Assistencia Social Auxiliar de Servicos Diversos	
0027/22	0027/22	26591	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664467860	INEXIGIBILIDADE	000010/22	19/04/2022	19/04/2022	05/05/2022	19/04/2022	19/04/2024	17.280,00
Responsável: CATIA APARECIDA DA SILVA											
					131.095.578-60					Diretor Depto Assistencia Social	
0027/24	0027/24	31915	SANCHEZ ELETRIFICACAO LTDA.	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000040/24	08/05/2024	08/05/2024	07/06/2024	08/05/2024	08/01/2025	233.000,00
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA EVERTON DOS SANTOS CABRAL											
					082.704.678-20 415.523.018-69					Diretor Depto Urbanismo e Habitação Engenheiro	
0027/25	0027/25	319	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXIGIBILIDADE	000146/25	04/07/2025	04/07/2025	07/08/2025	04/07/2025	04/07/2030	240.000,00
Responsável: TATIANI DOS SANTOS CORREA DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA											
					340.773.848-00 382.980.778-30					Secretária de Administração e Finanças Secret. Adjunto Administrativo e Finanças	
0028/22	0028/22	28293	THAIS LOPES FAVATO	INEXIGIBILIDADE	000010/22	19/04/2022	19/04/2022	05/05/2022	19/04/2022	19/04/2023	17.280,00
Responsável: CATIA APARECIDA DA SILVA											
					131.095.578-60					Diretor Depto Assistencia Social	
0028/24	0028/24	17993	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	DISPENSA ELETRÔNICA	000106/24	10/05/2024	10/05/2024	07/06/2024	10/05/2024	10/05/2025	9.000,00
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA MARCO ANTONIO MARTINS											
					082.704.678-20 369.623.648-90					Diretor Depto Urbanismo e Habitação ARQUITETO	
0028/25	0028/25	33907	ASAFE DE OLIVEIRA CORREA	INEXIGIBILIDADE ELET	000112/25	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2026	24.499,20
Responsável:											

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
Responsável:											
CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES											
0034/21	0034/21	14991	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	DISPENSA	000144/21	29/06/2021	29/06/2021	08/07/2021	29/06/2021	29/06/2026	14.400,00
Responsável:											
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
0034/23	0034/23	17089	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	MAT / SERV - CONCORR	000008/23	24/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	24/03/2023	24/03/2053	
Responsável:											
FABIO GONCALVES											
CICERO RIBEIRO DA SILVA											
0034/24	0034/24	15849	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI	PREGÃO ELETRÔNICO	000151/24	29/05/2024	29/05/2024	07/06/2024	29/05/2024	29/05/2025	342.500,00
Responsável:											
THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA											
THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA											
0034/25	0034/25	1610	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	DISPENSA ELETRÔNICA	000143/25	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	07/09/2026	9.000,00
Responsável:											
WILSON SPAVIER											
TATIANI DOS SANTOS CORREA											
0035/21	0035/21	22800	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA EIRELI	DISPENSA		30/06/2021	30/06/2021	08/07/2021	30/06/2021	30/06/2025	1.018,80
Responsável:											
LIBIO TAIETE JUNIOR											
0035/23	0035/23	29909	FAD TERRAPLENAGEM LTDA	MAT / SERV - CONCORR	000008/23	24/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	24/03/2023	24/03/2053	
Responsável:											
FABIO GONCALVES											
CICERO RIBEIRO DA SILVA											
0035/25	0035/25	18316	ARANTES & BANDIERA LTDA	INEXIGIBILIDADE ELET	000131/25	08/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	08/09/2025	07/09/2026	16.704,00
Responsável:											
MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS											
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
0036/20	0036/20	25634	SEBASTIAO FREDERICO DE PAIVA EPP	DISPENSA	000171/20	21/08/2020	21/08/2020	08/09/2020	21/08/2020	21/02/2025	17.119,68
Responsável:											
SERGIO PASCOAL DE CAMPOS											
0036/22	0036/22	25700	ANTONIO TAVARES PASSOS 00475221869	PREGÃO PRESENCIAL	000096/22	19/04/2022	19/04/2022	05/05/2022	19/04/2022	19/04/2024	60.000,00
Responsável:											
LUIZ CARLOS PEDROZO											
JOSÉ RUBENS ALEIXO											
0036/25	0036/25	3948	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	INEXIGIBILIDADE ELET	000131/25	08/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	08/09/2025	07/09/2026	16.704,00
Responsável:											
MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS											
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											

44.547.305/0001-93

Página 12

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0037/22	0037/22	25752	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 42013155840	PREGÃO PRESENCIAL	000096/22	19/04/2022	19/04/2022	06/05/2022	19/04/2022	19/04/2024	57.600,00
Responsável: LUIS CARLOS PEDROZO JOSÉ RUBENS ALEIXO					015.095.038-11 007.509.989-62	Diretor do Departamento de Desenvolviden Diretor Depto Turismo					
0037/25	0037/25	3241	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	INEXIGIBILIDADE ELET	000131/25	08/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	08/09/2025	07/09/2026	16.704,00
Responsável: MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					214.998.058-45 041.063.669-08	Chefe de Divisao Diretor Depto Saude					
0038/18	038/2018	14368	RUMO MALHA SUL S.A	INEXIGIBILIDADE	000082/18	19/06/2018	19/06/2018	06/07/2018	19/06/2018	27/02/2027	1.120.369,95
Responsável: ALMIRA RIBAS GARMS					110.722.998-79	PREFEITA					
0038/22	0038/22	28278	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	PREGÃO PRESENCIAL	000096/22	19/04/2022	19/04/2022	06/05/2022	19/04/2022	19/04/2024	54.000,00
Responsável: LUIS CARLOS PEDROZO JOSÉ RUBENS ALEIXO					015.095.038-11 007.509.989-62	Diretor do Departamento de Desenvolviden Diretor Depto Turismo					
0038/24	0038/24	6755	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE PNEUS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/24	07/06/2024	07/06/2024	05/07/2024	07/06/2024	07/06/2026	639.999,92
Responsável: LIBIO TAIETE JUNIOR ELCIO DE ALMEIDA					121.065.018-54 247.278.778-21	Chefe de Gabinete Assessor de Departamento					
0038/25	0038/25	1361	FERNANDES E FERNANDES LABORATORIO LTDA	INEXIGIBILIDADE ELET	000131/25	08/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	08/09/2025	07/09/2026	16.704,00
Responsável: MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					214.998.058-45 041.063.669-08	Chefe de Divisao Diretor Depto Saude					
0039/21	0039/21	26487	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DISPENSA	000164/21	19/07/2021	19/07/2021	06/08/2021	19/07/2021	19/07/2025	17.000,00
Responsável: WILSON SPAVIER TATIANI DOS SANTOS CORREA					138.261.898-09 340.773.848-00	Assessor de Gabinete Secretária de Administracão de Finanças					
0039/22	0039/22	30400	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAES	INEXIGIBILIDADE	000011/22	20/04/2022	20/04/2022	06/05/2022	20/04/2022	20/04/2026	14.707,20
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA					078.895.818-66	Diretor Depto Esporte e Lazer					
0039/24	0039/24	20233	ALLAN KARDEC SCALA ME	DISPENSA ELETRÔNICA	000105/24	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	10/08/2024	21.000,00
Responsável: RENATO ALVES BOTELHO JOSÉ RUBENS ALEIXO					307.083.328-46 007.509.989-62	Arquiteto e Urbanista Diretor Depto Turismo					
0039/25	0039/25	17017	SALOMAO & SALOMAO-LABORATORIO LTDA.	INEXIGIBILIDADE ELET	000131/25	08/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	08/09/2025	07/09/2026	16.704,00
Responsável: MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					214.998.058-45 041.063.669-08	Chefe de Divisao Diretor Depto Saude					
0040/20	0040/20	25695	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	OBRA TOMADA	000150/20	14/09/2020	14/09/2020	07/10/2020	14/09/2020	14/09/2021	237.782,96

44.547.305/0001-93

Página 13

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato	
Responsável: JOAQUIM CARLOS CAMBRAIA												
0040/21	0040/21	26687	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	INEXIGIBILIDADE	000136/21	21/07/2021	21/07/2021	06/08/2021	21/07/2021	21/07/2026	414.720,00	
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO												
0040/23	0040/23	14544	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	INEXIGIBILIDADE	000034/23	05/04/2023	05/04/2023	08/05/2023	05/04/2023	05/04/2026	16.358,40	
Responsável: ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS JULIO CESAR DE ALMEIDA												
0040/24	0040/24	31996	CONSTRUTORA HV LTDA	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000094/24	11/06/2024	11/06/2024	05/07/2024	11/06/2024	11/12/2025	266.000,00	
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA JOSE LEITE DOS SANTOS NETO												
0040/25	0040/25	17858	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOGIA VIARIA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/25	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2026	129.840,00	
Responsável: RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA												
0041/21	0041/21	26694	IRB PRIME CARE	SERVICOS MEDICOS CLINICOS HOSPITA	INEXIGIBILIDADE	000136/21	21/07/2021	21/07/2021	06/08/2021	21/07/2021	21/07/2026	414.720,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO												
0041/23	0041/23	31125	GUILHERME DA SILVA SANTOS 44524822879	INEXIGIBILIDADE	000034/23	05/04/2023	05/04/2023	08/05/2023	05/04/2023	05/04/2024	16.358,40	
Responsável: ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS JULIO CESAR DE ALMEIDA												
0041/24	041/24	21873	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUACU LTDA	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000121/24	12/06/2024	12/06/2024	05/07/2024	12/06/2024	22/06/2025	199.000,00	
Responsável: EDI JOSE DA SILVA PAULA RENATA BERTHO												
0041/25	0041/25	32403	APLICATIVA SERVICOS DE APOIO E GESTAO ADMINISTRATI	DISPENSA ELETRÔNICA	000171/25	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	24/02/2026	18.990,00	
Responsável: ANDRE LUIS DE TOLEDO ARAUJO KATIA EUZEBIO DE OLIVEIRA												
0042/22	0042/22	30362	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA AFONSO	INEXIGIBILIDADE	000011/22	20/04/2022	20/04/2022	06/05/2022	20/04/2022	20/04/2026	14.707,20	
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA												
0042/23	0042/23	30028	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	INEXIGIBILIDADE	000034/23	05/04/2023	05/04/2023	08/05/2023	05/04/2023	05/04/2026	16.358,40	
Responsável: ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS JULIO CESAR DE ALMEIDA												
0042/25	0042/25	19773	NOROMIX CONCRETO LTDA.	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000168/25	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2026	989.851,63	



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Página 14

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA MARCO ANTONIO MARTINS											
0043/21	0043/21	22800	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA EIRELI	DISPENSA			27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2025	1.018,80
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
0043/23	0043/23	30042	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIANO	INEXIGIBILIDADE	000034/23	05/04/2023	05/04/2023	08/05/2023	05/04/2023	05/04/2025	16.358,40
Responsável: ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS JULIO CESAR DE ALMEIDA											
0043/25	0043/25	31998	SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DISPENSA ELETRÔNICA	000165/25	07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	07/11/2026	36.168,00
Responsável: MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
0044/21	0044/21	26613	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	DISPENSA	000174/21	27/07/2021	27/07/2021	06/08/2021	27/07/2021	27/07/2026	15.000,00
Responsável: CICERO RIBEIRO DA SILVA											
0044/22	0044/22	26958	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	INEXIGIBILIDADE	000011/22	20/04/2022	20/04/2022	06/05/2022	20/04/2022	20/04/2026	14.707,20
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA											
0044/23	0044/23	30043	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	INEXIGIBILIDADE	000034/23	05/04/2023	05/04/2023	08/05/2023	05/04/2023	05/04/2025	16.358,40
Responsável: ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS JULIO CESAR DE ALMEIDA											
0044/24	0044/24	31964	53.455.935 ALINE TAIARA DA SILVA	INEXIGIBILIDADE ELET	000077/24	17/06/2024	17/06/2024	05/07/2024	17/06/2024	17/06/2025	16.358,40
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA											
0044/25	0044/25	21873	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUACU LTDA	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000167/25	12/11/2025	12/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	12/11/2027	420.000,00
Responsável: RENATO ALVES BOTELHO JOSÉ RUBENS ALEIXO											
0045/19	045/2019	16535	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000109/19	17/06/2019	17/06/2019	05/07/2019	17/06/2019	17/06/2024	294.009,36
Responsável: CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES											
0045/21	0045/21	21420	OBRACRI LTDA	OBRA TOMADA	000115/21	29/07/2021	29/07/2021	06/08/2021	29/07/2021	29/03/2022	257.680,01
Responsável: DENIS MENDES DE MORAES JOSÉ RUBENS ALEIXO											
0045/22	0045/22	23817	JOSE ROBERTO DA SILVA	INEXIGIBILIDADE	000011/22	20/04/2022	20/04/2022	06/05/2022	20/04/2022	20/04/2025	14.707,20

44.547.305/0001-93

Página 15

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA											
0045/23	0045/23	30044	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA NERIS	INEXIGIBILIDADE	000034/23	05/04/2023	05/04/2023	08/05/2023	05/04/2023	05/04/2026	16.358,40
Responsável: ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS JULIO CESAR DE ALMEIDA											
0045/25	0045/25	7791	FIORILLI SOFTWARE LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000162/25	17/11/2025	17/11/2025	07/11/2025	17/11/2025	17/11/2026	307.454,64
Responsável: WILSON SPAVIER TATIANI DOS SANTOS CORREA											
0046/20	0046/20	4773	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000191/20	05/10/2020	05/10/2020	09/11/2020	05/10/2020	04/12/2024	252.000,00
Responsável: WILSON SPAVIER WILSON SPAVIER											
0046/21	0046/21	7188	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS LTDA	DISPENSA		02/08/2021	02/08/2021	01/09/2021	02/08/2021	02/08/2026	3.600,00
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA											
0046/22	0046/22	28305	JOEL ALVES DE CARVALHO	INEXIGIBILIDADE	000011/22	20/04/2022	20/04/2022	06/05/2022	20/04/2022	20/04/2026	14.707,20
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA											
0046/25	0046/25	34310	JOBS CLASS TECNOLOGICA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000162/25	17/11/2025	17/11/2025	07/11/2025	17/11/2025	17/11/2026	79.800,00
Responsável: DAYWISON FLORENCIO CATIA APARECIDA DA SILVA											
0047/21	0047/21	3948	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	INEXIGIBILIDADE (ART		11/08/2021	11/08/2021	09/09/2021	11/08/2021	28/05/2025	299.866,70
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
0047/22	0047/22	27742	30.824.614 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS	PREGÃO PRESENCIAL	000083/22	20/04/2022	20/04/2022	06/05/2022	20/04/2022	20/04/2025	91.800,00
0047/24	0047/24	27147	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	DISPENSA ELETRÔNICA	000149/24	24/06/2024	24/06/2024	05/07/2024	24/06/2024	24/06/2026	17.400,00
Responsável: LIBIO TAIETE JUNIOR TAÍS FERNANDA RAMOS ANGELINO											
0047/25	0047/25	16138	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PREGÃO ELETRÔNICO	000178/25	18/11/2025	18/11/2025	09/12/2025	18/11/2025	17/11/2030	3.800.000,00
Responsável: CLAUDINEIA DURIGAN PINOTTI PACHECO TATIANI DOS SANTOS CORREA											
0048/20	0048/20	344	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	DISPENSA	000225/20	29/10/2020	29/10/2020	09/11/2020	29/10/2020	29/12/2025	38.400,00
Responsável: SERGIO PASCOAL DE CAMPOS											
0048/22	0048/22	20618	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PUBLICA EIRELI	INEXIGIBILIDADE	000084/22	20/04/2022	20/04/2022	06/05/2022	20/04/2022	20/04/2026	60.000,00



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
Responsável: MARCELO ALESSANDRO BERTO											
0048/23	0048/23	30005	PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	INEXIGIBILIDADE	000101/23	27/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	27/04/2023	27/04/2026	216.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
0048/24	0048/24	31882	54.726.197 RONALDO SALSA FERNANDES	INEXIGIBILIDADE ELET	000077/24	26/06/2024	26/06/2024	05/07/2024	26/06/2024	26/06/2025	16.358,40
Responsável: ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS JULIO CESAR DE ALMEIDA											
0048/25	0048/25	28912	AGION TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000179/25	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	25/11/2030	519.600,00
Responsável: WILSON SPAVIER TATIANI DOS SANTOS CORREA											
0049/23	0049/23	16294	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATENÇÃO EM SAÚDE LTD	INEXIGIBILIDADE	000104/23	28/04/2023	28/04/2023	08/05/2023	28/04/2023	28/04/2026	108.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
0049/25	0049/25	27126	WDME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000183/25	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/05/2026	165.000,00
Responsável: JOSÉ RUBENS ALEIXO ISABELA CHRISTIANO FERNANDES											
0050/23	0050/23	20183	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LTDA - ME	INEXIGIBILIDADE	000104/23	28/04/2023	28/04/2023	08/05/2023	28/04/2023	28/06/2026	108.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
0050/24	0050/24	3709	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT LTDA	INEXIGIBILIDADE ELET	000147/24	05/07/2024	05/07/2024	07/08/2024	05/07/2024	05/07/2026	72.000,00
Responsável: JOSE ROBERTO BRASIL MACHADO EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
0050/25	0050/25	27794	RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/25	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2026	33.000,00
Responsável: JEFERSON CORREA DE MORAES TATIANE DE OLIVEIRA CRUZ MENDONÇA											
0051/21	0051/21	20161	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	DISPENSA	000203/21	30/08/2021	30/08/2021	09/09/2021	30/08/2021	30/08/2026	15.600,00
Responsável: LIBIO TAIETE JUNIOR											
0051/23	0051/23	24922	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	INEXIGIBILIDADE	000104/23	28/04/2023	28/04/2023	08/05/2023	28/04/2023	28/04/2026	108.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
0051/24	0051/24	28303	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO LTDA	INEXIGIBILIDADE ELET	000147/24	05/07/2024	05/07/2024	07/08/2024	05/07/2024	05/07/2026	159.360,00

44.547.305/0001-93

Página 17

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
Responsável: JOSE ROBERTO BRASIL MACHADO EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					181.356.414-00 041.063.669-08	SOCIO Diretor Depto Saude					
0051/25	0051/25	30974	JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/25	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2026	4.160,00
Responsável: JEFERSON CORREA DE MORAES TATIANE DE OLIVEIRA CRUZ MENDONÇA					120.037.588-28 294.388.638-69	Coordenador de Creche Escriturario I					
0052/21	0052/21	7791	FIORILLI SOFTWARE LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000179/21	30/08/2021	30/08/2021	09/09/2021	30/08/2021	30/11/2025	238.510,56
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA					382.980.778-30	Secret. Adjunto Administração e Finanças					
0052/23	0052/23	29172	LA FEMME LTDA	INEXIGIBILIDADE	000104/23	28/04/2023	28/04/2023	03/05/2023	28/04/2023	28/04/2026	122.880,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					041.063.669-08	Diretor Depto Saude					
0052/24	0052/24	29172	LA FEMME LTDA	INEXIGIBILIDADE ELET	000147/24	05/07/2024	05/07/2024	07/08/2024	05/07/2024	05/07/2026	222.408,00
Responsável: JOSE ROBERTO BRASIL MACHADO EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					181.356.414-00 041.063.669-08	SOCIO Diretor Depto Saude					
0052/25	0052/25	34446	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/25	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2026	3.737,00
Responsável: JEFERSON CORREA DE MORAES TATIANE DE OLIVEIRA CRUZ MENDONÇA					120.037.588-28 294.388.638-69	Coordenador de Creche Escriturario I					
0053/19	0053/2019	24489	V.I. PEREIRA - ME	INEXIGIBILIDADE	000150/19	03/09/2019	03/09/2019	07/10/2019	03/09/2019	03/09/2024	185.410,00
0053/23	0053/23	30106	DRACETEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	04/05/2023	04/05/2023	07/06/2023	04/05/2023	04/04/2024	152.000,00
Responsável: RENATO ALVES BOTELHO JOSÉ RUBENS ALEIXO					307.083.328-46 007.509.989-62	Arquiteto e Urbanista Diretor Depto Turismo					
0053/24	0053/24	32250	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	INEXIGIBILIDADE ELET	000147/24	05/07/2024	05/07/2024	07/08/2024	05/07/2024	05/07/2026	97.200,00
Responsável: JOSE ROBERTO BRASIL MACHADO EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					181.356.414-00 041.063.669-08	SOCIO Diretor Depto Saude					
0053/25	0053/25	34449	I Z DA SILVA EQUIPAMENTOS	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/25	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2026	29.500,00
Responsável: JEFERSON CORREA DE MORAES TATIANE DE OLIVEIRA CRUZ MENDONÇA					120.037.588-28 294.388.638-69	Coordenador de Creche Escriturario I					
0054/22	0054/22	28442	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	INEXIGIBILIDADE	000138/22	24/05/2022	24/05/2022	07/06/2022	24/05/2022	24/05/2026	27.621,60
Responsável: THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA ELCIO DE ALMEIDA					326.396.158-66 247.278.778-21	Diretor Departamento de Serviços e Serviços Assessor de Departamento					
0054/24	0054/24	27823	CARLOS E. SILVERIO	PREGÃO ELETRÔNICO	000161/24	18/07/2024	18/07/2024	07/08/2024	18/07/2024	18/07/2025	2.095.999,92
Responsável:											

44.547.305/0001-93

Página 18

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
LIBIO TAIETE JUNIOR ELCIO DE ALMEIDA					121.065.018-54 247.278.778-21	Chefe de Gabinete Assessor de Departamento					
0054/25	0054/25	33245	CLAUDIO DA ROCHA DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000175/25	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	10/04/2026	116.558,68
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA MYLENA BELLI					078.895.818-66 460.359.488-71	Diretor Depto Esporte e Lazer Engenheiro Civil					
0055/23	0055/23	21873	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUACU LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000105/23	04/05/2023	04/05/2023	07/06/2023	04/05/2023	04/06/2024	355.000,00
Responsável: RENATO ALVES BOTELHO JOSÉ RUBENS ALEIXO					307.083.328-46 007.509.989-62	Arquiteto e Urbanista Diretor Depto Turismo					
0055/24	0055/24	21873	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUACU LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000153/24	18/07/2024	18/07/2024	07/08/2024	18/07/2024	18/01/2025	200.000,00
Responsável: RENATO ALVES BOTELHO JOSÉ RUBENS ALEIXO					307.083.328-46 007.509.989-62	Arquiteto e Urbanista Diretor Depto Turismo					
0055/25	0055/25	34384	IMPULSO DIGITAL LTDA	DISPENSA ELETRÔNICA	000172/25	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2026	19.800,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO AUGUSTO FURIO BALULA					041.063.669-08 409.272.188-95	Diretor Depto Saude Chefe de Divisao					
0056/25	0056/25	7472	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACEUTICOS MAGISTRAIS	DISPENSA	000153/25	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	10/09/2026	3.604,80
Responsável: ELAINE CRISTINA ESTELA EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					286.104.398-95 041.063.669-08	Escriturário I Diretor Depto Saude					
0057/21	0057/21	26670	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR EIREL	INEXIGIBILIDADE	000172/21	01/09/2021	01/09/2021	07/10/2021	01/09/2021	01/09/2026	48.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					041.063.669-08	Diretor Depto Saude					
0057/22	0057/22	21420	OBRACRI LTDA	OBRA TOMADA	000119/22	26/05/2022	26/05/2022	09/06/2022	26/05/2022	26/06/2024	543.696,34
Responsável: JOSÉ RUBENS ALEIXO					007.509.989-62	Diretor Depto Turismo					
0057/24	0057/24	32283	GMAES TELECOM LTDA	DISPENSA ELETRÔNICA	000164/24	01/08/2024	01/08/2024	07/08/2024	01/08/2024	01/08/2026	11.760,00
Responsável: WILSON SPAVIER TATIANI DOS SANTOS CORREA					138.261.898-09 340.773.848-00	Assessor de Gabinete Secretária de Administração e Finanças					
0057/25	0057/25	34452	ALL SERV TELEFONIA LTDA	DISPENSA ELETRÔNICA	000192/25	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	14/12/2026	54.960,00
0058/21	0058/21	26673	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	INEXIGIBILIDADE	000172/21	01/09/2021	01/09/2021	07/10/2021	01/09/2021	01/09/2026	57.600,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					041.063.669-08 041.063.669-08	Diretor Depto Saude Diretor Depto Saude					
0058/22	0058/22	21420	OBRACRI LTDA	OBRA TOMADA	000120/22	26/05/2022	26/05/2022	09/06/2022	26/05/2022	26/03/2024	293.933,53
Responsável: JOSÉ RUBENS ALEIXO					007.509.989-62	Diretor Depto Turismo					

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0058/23	0058/23	25579	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	OBRA TOMADA	000095/23	11/05/2023	11/05/2023	07/06/2023	11/05/2023	11/01/2025	931.609,70
Responsável: RENATO ALVES BOTELHO EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO 307.083.328-46 041.063.669-08 Arquiteto e Urbanista Diretor Depto Saude											
0058/25	0058/25	33497	INSTITUTO AHIMSA	CONCORRÊNCIA ELETRÔN	000164/25	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2045	
Responsável: MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO MARCO ANTONIO MARTINS 214.998.058-45 041.063.669-08 369.623.648-90 Chefe de Divisao Diretor Depto Saude ARQUITETO											
0059/21	0059/21	26687	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	INEXIGIBILIDADE	000172/21	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/09/2021	01/09/2026	112.800,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO 041.063.669-08 Diretor Depto Saude											
0059/23	0059/23	28362	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 45062679826	INEXIGIBILIDADE	000127/23	16/05/2023	16/05/2023	07/06/2023	16/05/2023	16/09/2026	10.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO 041.063.669-08 Diretor Depto Saude											
0059/24	0059/24	32252	AEROCON SOLUTION LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	12/07/2024	12/07/2024	07/08/2024	12/07/2024	12/02/2025	162.999,97
Responsável: PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANTOS RUIZ CAMILO PLACIDO VIEIRA 001.462.071-57 932.375.298-34 Assessor de Gabinete Diretor Depto Meio Ambiente e Projetos E											
0059/25	0059/25	34514	ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS SILVESTRE DE ASSI	INEXIGIBILIDADE	000191/25	17/12/2025	17/12/2025	07/12/2025	17/12/2025	16/12/2026	48.000,00
Responsável: MARCELO GREGORIO FERNANDO SALOMAO DOS SANTOS 276.773.568-69 152.772.788-26 Secretário Municipal Diretor do Departamento de Agricultura e											
0060/20	0060/20	25833	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	DISPENSA	000252/20	01/12/2020	01/12/2020	09/12/2020	01/12/2020	01/12/2024	7.000,00
Responsável: VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI 798.348.178-00 PROCURADOR											
0060/23	0060/23	18546	NELSON MARCELINO DA SILVA 40544348869	INEXIGIBILIDADE	000127/23	16/05/2023	16/05/2023	05/06/2023	16/05/2023	16/11/2025	10.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO 041.063.669-08 Diretor Depto Saude											
0060/25	0060/25	34464	HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENTOS E SERVICOS TERCEI	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/25	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2026	42.400,00
Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA JEFERSON CORREA DE MORAES FABIO GONCALVES JULIO CESAR DE ALMEIDA TATIANI DOS SANTOS CORREA DEBORA TEIXEIRA PEREIRA TATIANE DE OLIVEIRA CRUZ MENDONÇA DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANTOS RUIZ DAYWISON FLORENCIO 141.236.218-05 120.037.588-28 171.684.028-70 078.895.818-66 340.773.848-00 376.899.798-74 294.388.638-69 382.980.778-30 326.396.158-66 001.462.071-57 371.379.758-79 Diretor do Departamento de Esportes e La Coordenador de Creche e Educação Infantil ASSESSOR DE GABINETE Diretor Depto Esporte e Lazer Secretária de Administração e Finanças Assessor de Departamento Escriturario I Secret. Adjunto Administração e Finanças Diretor Departamento de Obras e Serviços Assessor de Gabinete Psicologo											



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)				099.786.208-42		PREFEITO					
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				041.063.669-08		Diretor Depto Saude					
CAMILO PLACIDO VIEIRA				932.375.298-34		Diretor Depto Meio Ambiente e Projetos E					
JOSÉ RUBENS ALEIXO				007.509.989-62		Diretor Depto Turismo					
CATIA APARECIDA DA SILVA				131.095.578-60		Diretor Depto Assistencia Social					
CICERO RIBEIRO DA SILVA				130.821.698-05		Diretor Depto Industria Comercio e Servi					
MILTON FONSECA DE OLIVEIRA				274.028.058-08		Assessor de Gabinete					
JORGE RENAN FEITOSA DE PAULA				400.704.168-77		Agente Fiscal de Rendas Municipal					
ISABELA CHRISTIANO FERNANDES				384.857.188-95		Assessor de Departamento					
FERNANDO FERREIRA KROKAREZ DE SOUZA				292.776.228-73		Secretário Municipal					
Viviane Lima Ishikawa				419.360.938-39		Secretário Adjunto					
0061/21	0061/21	26863	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA.	INEXIGIBILIDADE	000172/21	01/09/2021	01/09/2021	07/10/2021	01/09/2021	01/09/2026	28.800,00
Responsável:											
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				041.063.669-08		Diretor Depto Saude					
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				041.063.669-08		Diretor Depto Saude					
0061/23	0061/23	20652	ROCHA CONSTRUCOES LTDA	OBRA TOMADA	000100/23	23/05/2023	23/05/2023	07/06/2023	23/05/2023	23/06/2025	307.604,89
Responsável:											
DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA				382.980.778-30		Secret. Adjunto Administracao e Financas					
EDI JOSE DA SILVA				316.145.178-35		ASSESSOR DE DEPARTAMENTO					
0061/25	0061/25	25615	MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	INEXIGIBILIDADE ELET	000188/25	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	18/12/2026	77.913,60
Responsável:											
MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS				214.998.058-45		Chefe de Divisao					
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				041.063.669-08		Diretor Depto Saude					
0062/23	0062/23	30063	PRISCILA CANEVARI REIS	PREGÃO ELETRÔNICO	000137/23	24/05/2023	24/05/2023	07/06/2023	24/05/2023	24/05/2026	33.480,00
Responsável:											
PAULA RENATA BERTHO				121.061.458-88		Diretor Depto Educacao					
0062/25	0062/25	33231	R S BARBOSA COMERCIO VAREJISTA E EXECUCAO DE SERVI	OBRA DISPENSA ELETRÔ	000200/25	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	18/02/2026	19.500,00
Responsável:											
CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA				082.704.678-20		Diretor Depto Urbanismo e Planejamento					
LUIZ FERNANDO ANDRADE DA ROCHA				358.848.418-33		Eletricista					
0063/20	0063/20	21765	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	DISPENSA	000218/20	24/08/2020	24/08/2020	08/01/2021	24/08/2020	01/06/2025	2.323.000,00
Responsável:											
ALMIRA RIBAS GARMS				110.722.998-79		PREFEITA					
0063/21	0063/21	5365	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	PREGÃO PRESENCIAL	000180/21	02/09/2021	02/09/2021	07/10/2021	02/09/2021	02/09/2025	132.600,00
Responsável:											
EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				041.063.669-08		Diretor Depto Saude					
0063/24	0063/24	6802	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO EST DE SAO PAULO	DISPENSA	000207/24	20/08/2024	20/08/2024	05/09/2024	20/08/2024	03/09/2026	45.108,00
Responsável:											
VALDINEI DA FONSECA				121.070.928-77		Diretor Depto Seguranca Transito e Trans					
LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA				293.029.968-16		Assessor de Departamento					
0064/16	064/2016	20277	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA EPP	INEXIGIBILIDADE	000112/16	01/12/2016	01/12/2016	06/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	210.000,00
Responsável:											



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
FLAVIO DULON CUTRALE											
0064/23	0064/23	27677	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37562805865	PREGÃO ELETRÔNICO	000140/23	26/05/2023	26/05/2023	07/06/2023	26/05/2023	26/05/2026	81.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				041.063.669-08		Diretor Depto Saude					
0064/24	0064/24	15849	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI	PREGÃO ELETRÔNICO	000226/24	22/08/2024	22/08/2024	06/09/2024	22/08/2024	22/08/2025	1.272.200,00
Responsável: PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANTOS RUIZ CAMILO PLACIDO VIEIRA				001.462.071-57 932.375.298-34		Assessor de Gabinete Diretor Depto Meio Ambiente e Projetos E					
0065/23	0065/23	25579	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	OBRA TOMADA	000099/23	26/05/2023	26/05/2023	07/06/2023	26/05/2023	26/05/2025	1.131.408,72
Responsável: RENATO ALVES BOTELHO EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				307.083.328-46 041.063.669-08		Arquiteto e Urbanista Diretor Depto Saude					
0065/24	0065/24	32455	MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DISPENSA ELETRÔNICA	000194/24	26/08/2024	26/08/2024	06/09/2024	26/08/2024	26/11/2024	53.600,00
Responsável: MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				214.998.058-45 041.063.669-08		Chefe de Divisao Diretor Depto Saude					
0066/23	0066/23	30270	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FRANCISCO	INEXIGIBILIDADE	000126/23	26/05/2023	26/05/2023	07/06/2023	26/05/2023	26/05/2026	16.358,40
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA				078.895.818-66		Diretor Depto Esporte e Lazer					
0067/21	0067/21	26687	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	INEXIGIBILIDADE	000192/21	10/09/2021	10/09/2021	07/10/2021	10/09/2021	10/09/2026	180.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				041.063.669-08		Diretor Depto Saude					
0067/23	0067/23	30224	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	PREGÃO ELETRÔNICO	000142/23	06/06/2023	06/06/2023	07/07/2023	06/06/2023	06/06/2026	84.268,80
Responsável: PAULA RENATA BERTHO				121.061.458-88		Diretor Depto Educacao					
0067/24	0067/24	2958	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DISPENSA ELETRÔNICA	000212/24	28/08/2024	28/08/2024	06/09/2024	28/08/2024	28/08/2026	10.860,00
Responsável: VALDINEI DA FONSECA LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA				121.070.928-77 293.029.968-16		Diretor Depto Seguranca e Trans Assessor de Departamento					
0068/24	0068/24	14080	ROSA MARIA PEREIRA CORREA LOCADORA - ME	MAT / SERV - CONCORR	000008/23	29/08/2024	29/08/2024	06/09/2024	29/08/2024	29/08/2054	
Responsável: FABIO GONCALVES CICERO RIBEIRO DA SILVA				171.684.028-70 130.821.698-05		ASSESSOR DE GABINETE Diretor Depto Industria Comercio e Servi					
0069/21	0069/21	26599	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000194/21	17/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	17/09/2021	17/03/2026	96.000,00
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA				082.704.678-20		Diretor Depto Urbanismo e Habitação					
0069/24	069/24	3763	O.M. CONSULTORIA CONCURSOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	29/08/2024	29/08/2024	06/09/2024	29/08/2024	29/12/2025	34,80
Responsável: CLAUDINEIA DURIGAN PINOTTI PACHECO				110.742.468-29		ASSESSOR DE GABINETE					

44.547.305/0001-93

Página 22

Anexo REB for Reqd 41s (202613513382)SEI 35555353550.000924402026/2026pg.234pg. 102



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
CICERO RIBEIRO DA SILVA				130.821.698-05	Diretor Depto Industria Comercio e Servi						
0075/24	0075/24	6807	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	INEXIGIBILIDADE	000245/24	26/09/2024	26/09/2024	07/10/2024	26/09/2024	26/09/2026	261.990,00
0076/24	0076/24	14904	S.R. SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA	INEXIGIBILIDADE	000245/24	26/09/2024	26/09/2024	07/10/2024	26/09/2024	26/09/2026	25.399,92
0077/20	0077/20	22466	CARDIOPOR - CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA	INEXIGIBILIDADE	000245/24	26/09/2024	26/09/2024	07/10/2024	26/09/2024	26/09/2026	15.660,96
0077/22	0077/22	20652	ROCHA CONSTRUCOES LTDA	OBRA CONVITE	000216/22	08/08/2022	08/08/2022	08/09/2022	08/08/2022	08/02/2024	188.013,21
0077/23	0077/23	21420	OBRACRI LTDA	OBRA TOMADA	000165/23	03/07/2023	03/07/2023	07/08/2023	03/07/2023	03/03/2025	273.635,19
Responsável: CATIA APARECIDA DA SILVA EVERTON DOS SANTOS CABRAL				131.095.578-60 415.523.018-69	Diretor Depto Assistencia Social Engenheiro						
0078/23	0078/23	30063	PRISCILA CANEVARI REIS	DISPENSA	000220/23	17/07/2023	17/07/2023	07/08/2023	17/07/2023	16/07/2024	15.360,00
Responsável: SONIA ROMEIRO COSTA ROCHA EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				310.506.718-30 041.063.669-08	Psicologo Diretor Depto Saude						
0078/24	0078/24	32579	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	INEXIGIBILIDADE	000245/24	26/09/2024	26/09/2024	05/09/2024	26/09/2024	26/09/2026	35.556,00
0079/23	0079/23	21873	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUACU LTDA	OBRA CONVITE	000191/23	21/07/2023	21/07/2023	07/08/2023	21/07/2023	21/06/2024	128.654,22
Responsável: EDI JOSE DA SILVA CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA				316.145.178-35 082.704.678-20	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO Diretor Depto Urbanismo e Habitação						
0079/24	0079/24	5945	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	DISPENSA	000225/24	26/09/2024	26/09/2024	07/11/2024	26/09/2024	26/05/2026	15.000,00
Responsável: MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				214.998.058-45 041.063.669-08	Chefe de Divisao Diretor Depto Saude						
0080/21	0080/21	27106	BOT PAG MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA	INEXIGIBILIDADE	000229/21	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	10/11/2025	0,01
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA				382.980.778-30	Secret. Adjunto Administrativo e Finanças						
0080/23	0080/23	20233	ALLAN KARDEC SCALE ME	OBRA CONVITE	000199/23	21/07/2023	21/07/2023	07/08/2023	21/07/2023	21/04/2025	148.081,36
Responsável: EDI JOSE DA SILVA CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA				316.145.178-35 082.704.678-20	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO Diretor Depto Urbanismo e Habitação						
0080/24	0080/24	28391	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26755728888	PREGÃO ELETRÔNICO	000219/24	30/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	30/09/2024	30/09/2026	336.000,00
Responsável: VALDINEI DA FONSECA LIBIO TAIETE JUNIOR				121.070.928-77 121.065.018-54	Diretor Depto Segurança Transito e Trans Chefe de Gabinete						
0081/21	0081/21	27112	PARCELAMOS TUDO PONTOCOM SOLUCOES EM PAGAMENTO LINEXIGIBILIDADE	INEXIGIBILIDADE	000229/21	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	10/11/2025	0,01
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA				382.980.778-30	Secret. Adjunto Administrativo e Finanças						
0081/24	0081/24	32561	MULTIWORKS BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA	OBRA DISPENSA ELETRÔ	000186/24	09/10/2024	09/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	09/03/2025	50.000,00
Responsável: LIBIO TAIETE JUNIOR TAÍS FERNANDA RAMOS ANGELINO				121.065.018-54 368.542.538-29	Chefe de Gabinete Escriturario I						



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0082/21	0082/21	27117	ASTEROIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI	INEXIGIBILIDADE	000229/21	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	10/11/2025	0,01
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA											
0082/24	0082/24	32041	MINERVA ENGENHARIA LTDA	DISPENSAS ELETRÔNICA	000222/24	09/10/2024	09/10/2024	07/11/2024	09/10/2024	09/03/2025	12.400,00
Responsável: LIBIO TAIETE JUNIOR											
TAÍS FERNANDA RAMOS ANGELINO											
0083/21	0083/21	27120	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	INEXIGIBILIDADE	000229/21	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	10/11/2025	0,01
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA											
0083/22	0083/22	26447	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000233/22	23/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	23/08/2022	23/08/2026	180.000,00
Responsável: LIBIO TAIETE JUNIOR											
0083/24	0083/24	17858	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOGIA VIARIA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000228/24	14/10/2024	14/10/2024	07/11/2024	14/10/2024	14/04/2025	222.200,00
Responsável: VALDINEI DA FONSECA											
LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA											
0084/21	0084/21	24601	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000270/21	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	16/11/2021	16/11/2026	1.303.344,00
Responsável: VALDINEI DA FONSECA											
0084/24	0084/24	32656	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000229/24	16/10/2024	16/10/2024	05/11/2024	16/10/2024	16/02/2025	214.500,00
Responsável: PAULA RENATA BERTHO											
MARCO ANTONIO MARTINS											
0085/21	0085/21	28591	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	MAT / SERV - CONCORR	000177/21	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	19/11/2021	19/11/2026	1.742.360,00
0085/22	0085/22	22545	RORATO & MOLERO LTDA	DISPENSAS	/	29/09/2022	29/09/2022	07/10/2022	29/09/2022	29/09/2026	3.360,00
Responsável: LIBIO TAIETE JUNIOR											
0085/23	0085/23	21420	OBRACRI LTDA	OBRA TOMADA	000118/22	26/07/2023	26/07/2023	07/08/2023	26/07/2023	26/05/2024	743.199,98
Responsável: RENATO ALVES BOTELHO											
JOSÉ RUBENS ALEIXO											
0085/24	0085/24	28807	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO INDUS	DISPENSAS ELETRÔNICA	000236/24	17/10/2024	17/10/2024	07/11/2024	17/10/2024	09/03/2025	12.600,00
Responsável: PAULA RENATA BERTHO											
MARCO ANTONIO MARTINS											
0086/22	0086/22	16080	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA SERODIO 1567582982	INEXIGIBILIDADE (ART		05/10/2022	05/10/2022	07/11/2022	05/10/2022	19/12/2025	4.800,00
Responsável: CATIA APARECIDA DA SILVA											



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0086/23	0086/23	18429	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA 18035821890	INEXIGIBILIDADE	000078/23	26/07/2023	26/07/2023	07/08/2023	26/07/2023	27/12/2025	9.600,00
Responsável: RENATA MARIA REGAZZINI MATIOLI OLIVEIRA CATIA APARECIDA DA SILVA				110.790.048-40 131.095.578-60	Assistente Social Diretor Depto Assistencia Social						
0086/24	0086/24	4773	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000223/24	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2026	197.906,86
0087/21	0087/21	713	TELEFONICA BRASIL S.A.	PREGÃO PRESENCIAL	000259/21	23/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	23/11/2021	23/11/2025	71.472,00
0087/22	0087/22	26612	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 32394264802	INEXIGIBILIDADE (ART		05/10/2022	05/10/2022	07/11/2022	05/10/2022	19/12/2025	4.800,00
0087/23	0087/23	27864	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	OBRA CONVITE	000202/23	28/07/2023	28/07/2023	07/08/2023	28/07/2023	28/04/2024	205.631,85
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA ELZA REGINA SALOMÃO				082.704.678-20 079.685.028-37	Diretor Depto Urbanismo e Habitação Engenheira						
0088/23	0088/23	16287	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA	DISPENSA	000216/23	31/07/2023	31/07/2023	07/08/2023	31/07/2023	30/07/2025	16.992,00
Responsável: LIBIO TAIETE JUNIOR				121.065.018-54	Chefe de Gabinete						
0089/21	0089/21	16746	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000282/21	23/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	23/11/2021	23/11/2025	76.500,00
0089/22	0089/22	28945	PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	OBRA TOMADA	000264/22	07/10/2022	07/10/2022	08/11/2022	07/10/2022	07/06/2024	639.066,26
Responsável: DENIS MENDES DE MORAES CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA				096.300.028-41 082.704.678-20	Arquiteto Diretor Depto Urbanismo e Habitação						
0089/24	0089/24	29016	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000266/24	14/11/2024	14/11/2024	06/12/2024	14/11/2024	14/02/2025	490.000,00
Responsável: JOSÉ RUBENS ALEIXO ISABELA CHRISTIANO FERNANDES				007.509.989-62 384.857.188-95	Diretor Depto Turismo Assessor de Departamento						
0090/22	0090/22	5103	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000279/22	11/10/2022	11/10/2022	08/11/2022	11/10/2022	11/10/2025	149.333,04
Responsável: WILSON SPAVIER TATIANI DOS SANTOS CORREA				138.261.898-09 340.773.848-00	Assessor de Gabinete Secretária de Administração e Finanças						
0090/24	0090/24	30239	HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR	OBRA CONCORRÊNCIA EL	000230/24	22/11/2024	22/11/2024	06/12/2024	22/11/2024	06/07/2025	171.000,00
Responsável: PAULA RENATA BERTHO MARCO ANTONIO MARTINS				121.061.458-88 369.623.648-90	Diretor Depto Educacao ARQUITETO						
0091/21	0091/21	713	TELEFONICA BRASIL S.A.	PREGÃO PRESENCIAL	000252/21	06/12/2021	06/12/2021	07/01/2022	06/12/2021	06/12/2025	40.800,00
0091/22	0091/22	28998	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000288/22	11/10/2022	11/10/2022	08/11/2022	11/10/2022	11/06/2023	235.890,00
Responsável: CAMILO PLACIDO VIEIRA				932.375.298-34	Diretor Depto Meio Ambiente e Projetos E						
0091/23	0091/23	28303	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO LTDA	INEXIGIBILIDADE	000201/23	08/08/2023	08/08/2023	01/09/2023	08/08/2023	08/08/2026	168.000,00
Responsável: JOSE ROBERTO BRASIL MACHADO EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO				181.356.414-00 041.063.669-08	SOCIO Diretor Depto Saude						
0091/24	0091/24	30063	PRISCILA CANEVARI REIS	DISPENSA	000300/24	26/11/2024	26/11/2024	06/12/2024	26/11/2024	26/01/2025	59.600,00



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
Responsável: ELAINE CRISTINA ESTELA EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO											
0092/23	0092/23	29876	TRANSFORMA ENERGIA LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	000239/23	10/08/2023	10/08/2023	11/09/2023	10/08/2023	10/08/2025	142.560,00
Responsável: CAMILO PLACIDO VIEIRA											
0092/24	0092/24	30239	HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR	OBRA DISPENSA ELETRÔ	000280/24	26/11/2024	26/11/2024	06/12/2024	26/11/2024	26/06/2025	94.499,00
Responsável: LIBIO TAIETE JUNIOR MARCO ANTONIO MARTINS											
0093/23	0093/23	24343	GENTE SEGURADORA SA	PREGÃO ELETRÔNICO	000234/23	14/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	14/08/2023	14/08/2026	417.000,00
Responsável: TATIANI DOS SANTOS CORREA											
0093/24	0093/24	32836	AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA	INEXIGIBILIDADE	000307/24	06/12/2024	06/12/2024	08/01/2025	06/12/2024	02/01/2025	250.000,00
Responsável: LUIS CARLOS PEDROZO JOSÉ RUBENS ALEIXO											
0094/22	0094/22	29085	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO	OBRA TOMADA	000292/22	03/11/2022	03/11/2022	07/12/2022	03/11/2022	03/09/2023	430.014,34
Responsável: DENIS MENDES DE MORAES JOSÉ RUBENS ALEIXO											
0094/24	094	28807	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO INDUS	OBRA DISPENSA ELETRÔ	000299/24	09/12/2024	09/12/2024	01/01/2025	09/12/2024	09/04/2025	43.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO MARCO ANTONIO MARTINS											
0095/22	0095/22	20652	ROCHA CONSTRUCOES LTDA	OBRA CONVITE	000305/22	07/11/2022	07/11/2022	07/12/2022	07/11/2022	07/02/2024	145.197,41
0095/24	0095/24	32850	RENAN DIAS LEITE ME	DISPENSA	000306/24	10/12/2024	10/12/2024	08/01/2025	10/12/2024	02/01/2025	50.000,00
Responsável: LUIS CARLOS PEDROZO JOSÉ RUBENS ALEIXO											
0096/23	0096/23	28471	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	DISPENSA	000246/23	23/08/2023	23/08/2023	11/09/2023	23/08/2023	22/08/2025	16.800,00
Responsável: EMERSON MARTINS DOS SANTOS MARCELO ALESSANDRO BERTO											
0096/24	0096/24	28807	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO INDUS	OBRA DISPENSA ELETRÔ	000275/24	11/12/2024	11/12/2024	08/01/2025	11/12/2024	11/03/2025	28.000,00
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA MYLENA BELLI											
0097/23	0097/23	18383	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	INEXIGIBILIDADE	000078/23	24/08/2023	24/08/2023	11/09/2023	24/08/2023	24/12/2026	9.600,00



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
Responsável: RENATA MARIA REGAZZINI MATIOLI OLIVEIRA CATIA APARECIDA DA SILVA					110.790.048-40 131.095.578-60	Assistente Social Diretor Depto Assistencia Social					
0097/24	0097/24	28807	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO INDUS	OBRA DISPENSA ELETRÔ	000297/24	11/12/2024	11/12/2024	08/01/2025	11/12/2024	11/04/2025	59.000,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO MYLENA BELLI					041.063.669-08 460.359.488-71	Diretor Depto Saude Engenheiro Civil					
0098/23	0098/23	29213	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MANOEL PEDRO PIMENTEL - DISPENSA		000262/23	20/04/2023	20/04/2023	01/09/2023	01/08/2023	01/05/2024	822.612,00
Responsável: EMERSON MARTINS DOS SANTOS					206.677.928-80	Diretor Depto Recursos Humanos					
0098/24	0098/24	19761	F. C. COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E BRINDES LT	DISPENSA ELETRÔNICA	000310/24	16/12/2024	16/12/2024	08/01/2025	16/12/2024	16/01/2025	26.000,00
Responsável: JOSÉ RUBENS ALEIXO ISABELA CHRISTIANO FERNANDES					007.509.989-62 384.857.188-95	Diretor Depto Turismo Assessor de Departamento					
0100/21	0100/21	27161	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA.	INEXIGIBILIDADE	000312/21	16/12/2021	16/12/2021	07/01/2022	16/12/2021	16/12/2026	115.200,00
Responsável: EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO					041.063.669-08	Diretor Depto Saude					
0100/22	0100/22	27195	SAN CONRADO CONSTRUCOES LTDA	OBRA CONVITE	000352/22	13/12/2022	13/12/2022	06/01/2023	13/12/2022	13/09/2023	68.044,55
Responsável: DENIS MENDES DE MORAES PAULA RENATA BERTHO					096.300.028-41 121.061.458-88	Arquiteto Diretor Depto Educacao					
0100/23	0100/23	17945	BANCO BRADESCO S.A.	PREGÃO ELETRÔNICO	000244/23	01/09/2023	01/09/2023	06/10/2023	01/09/2023	01/09/2026	1.156,60
0101/23	0101/23	20233	ALLAN KARDEC SCALA ME	OBRA CONVITE	000248/23	04/09/2023	04/09/2023	06/10/2023	04/09/2023	04/02/2024	19.389,64
Responsável: PAULA RENATA BERTHO MARCO ANTONIO MARTINS					121.061.458-88 369.623.648-90	Diretor Depto Educacao ARQUITETO					
0102/23	0102/23	30654	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	INEXIGIBILIDADE	000078/23	06/09/2023	06/09/2023	06/10/2023	06/09/2023	06/12/2026	9.600,00
Responsável: RENATA MARIA REGAZZINI MATIOLI OLIVEIRA CATIA APARECIDA DA SILVA					110.790.048-40 131.095.578-60	Assistente Social Diretor Depto Assistencia Social					
0103/22	0103/22	21420	OBRACRI LTDA	OBRA TOMADA	000345/22	16/12/2022	16/12/2022	06/01/2023	16/12/2022	24/02/2025	1.000.018,09
Responsável: EDI JOSE DA SILVA PAULA RENATA BERTHO					316.145.178-35 121.061.458-88	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO Diretor Depto Educacao					
0103/23	0103/23	30530	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	DISPENSA	000270/23	11/09/2023	11/09/2023	06/10/2023	11/09/2023	11/09/2026	16.464,00
Responsável: DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA					382.980.778-30	Secret. Adjunto Administrativo e Finanças					
0104/22	0104/22	21420	OBRACRI LTDA	OBRA TOMADA	000357/22	16/12/2022	16/12/2022	06/01/2023	16/12/2022	16/03/2025	713.003,28
Responsável: ELZA REGINA SALOMÃO					079.685.028-37	Engenheira					



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
CATIA APARECIDA DA SILVA											
0105/22	0105/22	1610	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000366/22	20/12/2022	20/12/2022	05/01/2023	20/12/2022	20/12/2026	90.000,00
Responsável: WILSON SPAVIER TATIANI DOS SANTOS CORREA											
138.261.898-09 340.773.848-00											
0105/23	0105/23	30674	CROSS AMBIENTAL LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000259/23	18/09/2023	18/09/2023	05/10/2023	18/09/2023	18/09/2025	42.000,00
0106/22	0106/22	21873	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUACU LTDA	OBRA TOMADA	000343/22	20/12/2022	20/12/2022	05/01/2023	20/12/2022	20/05/2024	493.042,29
Responsável: ELZA REGINA SALOMÃO PAULA RENATA BERTHO											
079.685.028-37 121.061.458-88											
0106/23	0106/23	30682	RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PREGÃO ELETRÔNICO	000261/23	19/09/2023	19/09/2023	05/10/2023	19/09/2023	16/03/2024	530.000,00
Responsável: CINTHIA MARIA RIBEIRO LOURENÇO CAMILO PLACIDO VIEIRA											
294.600.808-80 932.375.298-34											
0107/23	0107/23	20233	ALLAN KARDEC SCALA ME	OBRA CONVITE	000252/23	19/09/2023	19/09/2023	05/10/2023	19/09/2023	20/03/2024	26.344,86
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA MARCO ANTONIO MARTINS											
082.704.678-20 369.623.648-90											
0108/23	0108/23	30703	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	OBRA TOMADA	000253/23	22/09/2023	22/09/2023	05/10/2023	22/09/2023	22/03/2024	349.613,38
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA ELZA REGINA SALOMÃO											
082.704.678-20 079.685.028-37											
0109/22	0109/22	29285	D L DOS SANTOS SOUZA SERVICOS E MANUTENCAO	OBRA CONVITE	000370/22	21/12/2022	21/12/2022	05/01/2023	21/12/2022	21/02/2024	57.199,09
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA ELZA REGINA SALOMÃO											
082.704.678-20 079.685.028-37											
0110/23	0110/23	20233	ALLAN KARDEC SCALA ME	OBRA CONVITE	000272/23	28/09/2023	28/09/2023	05/10/2023	28/09/2023	28/03/2024	34.538,70
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA MARCO ANTONIO MARTINS											
078.895.818-66 369.623.648-90											
0111/23	0111/23	20233	ALLAN KARDEC SCALA ME	OBRA CONVITE	000273/23	05/10/2023	05/10/2023	09/11/2023	05/10/2023	05/04/2024	77.178,09
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA MARCO ANTONIO MARTINS											
082.704.678-20 369.623.648-90											
0112/23	0112/23	30410	AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/23	10/10/2023	10/10/2023	09/09/2023	10/10/2023	10/12/2025	150.000,00
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA ELZA REGINA SALOMÃO											
082.704.678-20 079.685.028-37											
0113/23	0113/23	30585	JOSE MARQUES VERCOSA CONSTRUCOES	OBRA CONVITE	000283/23	16/10/2023	16/10/2023	09/11/2023	16/10/2023	16/04/2024	36.218,27
Responsável:											



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
PAULA RENATA BERTHO MARCO ANTONIO MARTINS					121.061.458-88 369.623.648-90	Diretor Depto Educacao ARQUITETO					
0114/23	0114/23	20233	ALLAN KARDEC SCALA ME	OBRA CONVITE	000289/23	17/10/2023	17/10/2023	09/11/2023	17/10/2023	17/04/2024	44.940,58
Responsável: PAULA RENATA BERTHO MARCO ANTONIO MARTINS					121.061.458-88 369.623.648-90	Diretor Depto Educacao ARQUITETO					
0115/23	0115/23	17487	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADORES DE MAT RECICLAVEIS	DISPENSA	000298/23	19/10/2023	19/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	19/10/2026	480.000,00
Responsável: PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANTOS RUIZ CAMILO PLACIDO VIEIRA					001.462.071-57 932.375.298-34	Assessor de Gabinete Diretor Depto Meio Ambiente e Projetos E					
0116/23	0116/23	29016	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO	000274/23	27/10/2023	27/10/2023	09/11/2023	27/10/2023	23/02/2024	359.000,00
0120/23	0120/23	16626	BICAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000329/23	06/12/2023	06/12/2023	08/01/2024	06/12/2023	20/01/2024	45.900,00
Responsável: JOSÉ RUBENS ALEIXO					007.509.989-62	Diretor Depto Turismo					
0121/23	0121/23	30928	A. R. LIMA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO	000310/23	14/12/2023	14/12/2023	08/01/2024	14/12/2023	14/12/2026	54.600,00
0122/23	0122/23	31106	ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	OBRA CONVITE	000304/23	14/12/2023	14/12/2023	08/01/2024	14/12/2023	14/04/2024	99.436,23
Responsável: PAULA RENATA BERTHO EVERTON DOS SANTOS CABRAL					121.061.458-88 415.523.018-69	Diretor Depto Educacao Engenheiro					
0123/23	0123/23	20233	ALLAN KARDEC SCALA ME	OBRA CONVITE	000311/23	15/12/2023	15/12/2023	08/01/2024	15/12/2023	15/04/2024	50.085,95
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA MARCO ANTONIO MARTINS					078.895.818-66 369.623.648-90	Diretor Depto Esporte e ARQUITETO					
0124/23	0124/23	20233	ALLAN KARDEC SCALA ME	OBRA CONVITE	000335/23	15/12/2023	15/12/2023	08/01/2024	15/12/2023	15/03/2025	202.022,51
Responsável: PAULA RENATA BERTHO MARCO ANTONIO MARTINS					121.061.458-88 369.623.648-90	Diretor Depto Educacao ARQUITETO					
0125/23	0125/23	29098	CONSTRUTORA FB ENGENHARIA LTDA	OBRA CONVITE	000347/23	18/12/2023	18/12/2023	08/01/2024	18/12/2023	18/06/2024	76.985,14
Responsável: PAULA RENATA BERTHO MARCO ANTONIO MARTINS					121.061.458-88 369.623.648-90	Diretor Depto Educacao ARQUITETO					
0126/23	0126/23	30703	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	OBRA TOMADA	000328/23	19/12/2023	19/12/2023	08/01/2024	19/12/2023	19/12/2024	1.050.394,19
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA ELZA REGINA SALOMÃO					082.704.678-20 079.685.028-37	Diretor Depto Urbanismo e Engenheira					
0127/23	0127/23	14368	RUMO MALHA SUL S.A	INEXIGIBILIDADE	000356/23	29/11/2023	29/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	27/02/2027	61.000,00
Responsável: LIBIO TAIETE JUNIOR					121.065.018-54	Chefe de Gabinete					
0128/23	0128/23	21873	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUACU LTDA	OBRA CONVITE	000348/23	20/12/2023	20/12/2023	08/01/2024	20/12/2023	20/04/2024	43.296,94
Responsável:											



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato		
PAULA RENATA BERTHO			121.061.458-88			Diretor Depto Educacao		77/01/2011 03/01/2011 03/12/2025 340.942,40 08/01/2024 21/12/2023 21/04/2024 51.619,54 08/01/2024 21/12/2023 21/04/2024 25.757,70 08/01/2024 22/12/2023 22/07/2024 37.509,60 08/01/2024 22/12/2023 22/09/2024 61.175,29 08/01/2024 22/12/2023 22/08/2024 145.488,85 29/12/2011 29/12/2011 29/11/2025 3.390.080,13 17/11/2025 01/12/2025 31/12/2026 46.669,20 19/12/2024 19/12/2024 31/12/2025 54.428,16 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 461.232,55 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 461.232,55 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.235.647,70 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.235.647,70 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 20.835,92 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.695.314,59	07/01/2011 03/01/2011 03/12/2025 340.942,40 08/01/2024 21/12/2023 21/04/2024 51.619,54 08/01/2024 21/12/2023 21/04/2024 25.757,70 08/01/2024 22/12/2023 22/07/2024 37.509,60 08/01/2024 22/12/2023 22/09/2024 61.175,29 08/01/2024 22/12/2023 22/08/2024 145.488,85 29/12/2011 29/12/2011 29/11/2025 3.390.080,13 17/11/2025 01/12/2025 31/12/2026 46.669,20 19/12/2024 19/12/2024 31/12/2025 54.428,16 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 461.232,55 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.235.647,70 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.235.647,70 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 20.835,92 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.695.314,59	03/12/2010 03/12/2010 07/01/2011 03/01/2011 03/12/2025 340.942,40 08/01/2024 21/12/2023 21/04/2024 51.619,54 08/01/2024 21/12/2023 21/04/2024 25.757,70 08/01/2024 22/12/2023 22/07/2024 37.509,60 08/01/2024 22/12/2023 22/09/2024 61.175,29 08/01/2024 22/12/2023 22/08/2024 145.488,85 29/12/2011 29/12/2011 29/11/2025 3.390.080,13 17/11/2025 01/12/2025 31/12/2026 46.669,20 19/12/2024 19/12/2024 31/12/2025 54.428,16 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 461.232,55 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.235.647,70 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.235.647,70 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 20.835,92 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.695.314,59			
0129/10	2232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
Responsável: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/0901-89			ASSESSOR DE DEPARTAMENTO							
0129/23	0129/23	20233	ALLAN KARDEC SCALA ME	OBRA CONVITE	000340/23	21/12/2023	21/12/2023						
Responsável: EDI JOSE DA SILVA PAULA RENATA BERTHO			316.145.178-35 121.061.458-88			ASSESSOR DE DEPARTAMENTO							
0130/23	0130/23	20652	ROCHA CONSTRUCOES LTDA	OBRA CONVITE	000350/23	21/12/2023	21/12/2023						
Responsável: EDI JOSE DA SILVA PAULA RENATA BERTHO			316.145.178-35 121.061.458-88			ASSESSOR DE DEPARTAMENTO							
0131/23	0131/23	30585	JOSE MARQUES VERCOSA CONSTRUCOES	OBRA CONVITE	000351/23	22/12/2023	22/12/2023						
Responsável: EDI JOSE DA SILVA PAULA RENATA BERTHO			316.145.178-35 121.061.458-88			ASSESSOR DE DEPARTAMENTO							
0132/23	0132/23	20652	ROCHA CONSTRUCOES LTDA	OBRA CONVITE	000352/23	22/12/2023	22/12/2023						
Responsável: CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA ELZA REGINA SALOMÃO			082.704.678-20 079.685.028-37			Diretor Depto Urbanismo e Engenharia							
0133/23	0133/23	29098	CONSTRUTORA FB ENGENHARIA LTDA	OBRA CONVITE	000353/23	22/12/2023	22/12/2023						
Responsável: JULIO CESAR DE ALMEIDA ELZA REGINA SALOMÃO			078.895.818-66 079.685.028-37			Diretor Depto Esporte e Engenharia							
PAULA RENATA BERTHO			121.061.458-88			Diretor Depto Educacao		77/01/2011 03/01/2011 03/12/2025 340.942,40 08/01/2024 21/12/2023 21/04/2024 51.619,54 08/01/2024 21/12/2023 21/04/2024 25.757,70 08/01/2024 22/12/2023 22/07/2024 37.509,60 08/01/2024 22/12/2023 22/09/2024 61.175,29 08/01/2024 22/12/2023 22/08/2024 145.488,85 29/12/2011 29/12/2011 29/11/2025 3.390.080,13 17/11/2025 01/12/2025 31/12/2026 46.669,20 19/12/2024 19/12/2024 31/12/2025 54.428,16 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 461.232,55 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.235.647,70 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.235.647,70 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 20.835,92 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.695.314,59	03/12/2010 03/12/2010 07/01/2011 03/01/2011 03/12/2025 340.942,40 08/01/2024 21/12/2023 21/04/2024 51.619,54 08/01/2024 21/12/2023 21/04/2024 25.757,70 08/01/2024 22/12/2023 22/07/2024 37.509,60 08/01/2024 22/12/2023 22/09/2024 61.175,29 08/01/2024 22/12/2023 22/08/2024 145.488,85 29/12/2011 29/12/2011 29/11/2025 3.390.080,13 17/11/2025 01/12/2025 31/12/2026 46.669,20 19/12/2024 19/12/2024 31/12/2025 54.428,16 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 461.232,55 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.235.647,70 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.235.647,70 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 20.835,92 16/01/2013 16/01/2013 14/05/2033 1.695.314,59				
0136/11	2232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
1120/25	112_2025	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL	/	17/11/2025	17/11/2025						
1190/24	119_24	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL		19/12/2024	19/12/2024						
1244/13	1327	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		DISPENSA		16/01/2013	16/01/2013						
Responsável: EDINEY TAVEIRA QUEIROZ			362.887.568-49			ASSESSOR DE DEPARTAMENTO							
1244/22	1244/13	23447	MINISTERIO DA ECONOMIA	DISPENSA		16/01/2013	16/01/2013						
1245/13	1327	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		DISPENSA		16/01/2013	16/01/2013						
Responsável: EDINEY TAVEIRA QUEIROZ			362.887.568-49			ASSESSOR DE DEPARTAMENTO							
1245/22	1245/13	23447	MINISTERIO DA ECONOMIA	DISPENSA		16/01/2013	16/01/2013						
1246/13	1327	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		DISPENSA		16/01/2013	16/01/2013						
Responsável: EDINEY TAVEIRA QUEIROZ			362.887.568-49			ASSESSOR DE DEPARTAMENTO							
1247/13	1327	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		DISPENSA		16/01/2013	16/01/2013						



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2025

Página 31

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código	Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
Responsável: EDINEY TAVEIRA QUEIROZ				362.887.568-49							
1247/22	1247/13	23447	MINISTERIO DA ECONOMIA	DISPENSA		16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	14/05/2033	1.695.314,59
1248/13		1327	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DISPENSA		16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	14/05/2033	1.317.866,76
Responsável: EDINEY TAVEIRA QUEIROZ				362.887.568-49							
1248/22	1248/13	23447	MINISTERIO DA ECONOMIA	DISPENSA		16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	14/05/2033	1.317.866,76
1260/25	126_2025	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL	/	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	01/12/2025	31/12/2026	180.384,24
1390/23	139_23	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL		29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2024	65.174,64
1400/24	140_24	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL		19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	31/12/2025	173.839,32
1470/25	147_2025	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL	/	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	01/12/2025	31/12/2026	965.020,99
1500/24	015_24	20461	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PARANAPANEMA: SAUDE	OUTRO NÃO APLICÁVEL		19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	31/12/2025	341.936,40
1508/20	40/005-2	21061	BANCO DO BRASIL S.A	OUTRO NÃO APLICÁVEL		04/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	04/06/2027	3.500.000,00
1509/20	9217	25051	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA	OUTRO NÃO APLICÁVEL		03/04/2020	03/04/2020	03/04/2020	03/04/2020	04/04/2026	4.441.527,17
1530/25	153_2025	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL	/	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	01/12/2025	31/12/2026	341.936,40
1620/22	162/2022	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL		24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	01/01/2023	22/11/2024	348.291,66
1620/25	162_2025	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL	/	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	01/12/2025	31/12/2026	180.190,92
1703/14	1703	1327	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/08/2014	01/08/2014	01/01/2014	01/08/2014	31/12/2021	566.589,97
Responsável: EDINEY TAVEIRA QUEIROZ				362.887.568-49							
4000/23	4000/23	22395	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO OE	OUTRO NÃO APLICÁVEL		08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	01/01/2023	31/12/2023	77.344,27
4000/25	4000/25	22395	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO OE	OUTRO NÃO APLICÁVEL	/	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	31/12/2025	64.869,31
4024/24	40_24	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL		19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	31/12/2025	84.807,84
6300/25	63_2025	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL	/	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	01/12/2025	31/12/2026	85.277,52
9000/24	09_24	20461	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PARANAPANEMA: SAUDE	OUTRO NÃO APLICÁVEL		19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	31/12/2025	869.546,16
9024/24	90_24	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL		19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	31/12/2025	21.628,92
9148/23	9148/23	3851	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA -	OUTRO NÃO APLICÁVEL		08/03/2023	08/03/2023	06/04/2023	01/01/2023	31/12/2023	56.715,79
9604/19	0524655	2232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTRO NÃO APLICÁVEL		07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	08/08/2029	10.000.000,00

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sigintm.paraguacupl.sp.gov.br/25867238694



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Controladoria Geral do Município

OFÍCIO CGM Nº 0212396

A Sua Excelência o Senhor
Antonio Takashi Sasada
Prefeito
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Resposta ao Requerimento 241/2026

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00009244/2026-10.

Prezado Senhor,

Em resposta ao Requerimento de Sessão 241/2026, encaminha-se em anexo os documentos do item 9, relativos a 2025:

- a) Relatórios do Controle Interno
- b) Relatórios de Gestão Fiscal
- c) Demonstrativos de metas fiscais
- d) Alertas do Tribunal de Contas com ofícios do Controle Interno.

Sem mais para o momento.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

Lúcia Akemi Hirase Mitami

Diretora do Departamento de Planejamento
respondendo pela Controladoria Geral do Município

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

Documento assinado eletronicamente por **Lucia Akemi Hirase Mitami, Diretor do Departamento de Planejamento**, em 31/08/2026, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).

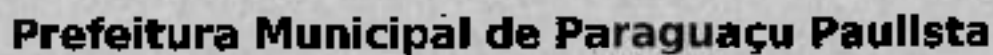


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0212396** e o código CRC **7987A21A**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00009244/2026-10

SEI nº 0212396

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacuportalista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

Sumário

01. Apresentação

02. Índice e Indicadores da Gestão Municipal

02.01 - Índice e Indicadores da Gestão Municipal

03. Avaliação da Receita Orçamentária

03.01 - Receita por Categoria Econômica

03.02 - Receita por Classificação Econômica

03.03 - Receita Mensal Realizada

03.04 - Arrecadação das Principais Receitas

04. Avaliação da Despesa Orçamentária

04.01 - Despesa por Categoria Econômica

04.02 - Despesa por Função de Governo

05. Avaliação da Gestão Orçamentária

05.01 - Resultado da Execução Orçamentária

05.02 - Resultado Orçamentário da Prefeitura com as Transferências Financeiras

05.03 - Receita x Despesa dos Últimos Exercícios

06. Avaliação das Alterações Orçamentárias

06.01 - Percentual de Alterações Orçamentárias

07. Avaliação da Execução Financeira

07.01 - Resultado da Execução Financeira

07.02 - Índice de Liquidez Imediata

08. Avaliação dos Restos a Pagar

09. Aplicação dos Recursos no Ensino (art. 212, CF)

09.01 - Aplicação do Ensino

10. Aplicação dos Recursos no FUNDEB

10.01 - Aplicação do FUNDEB

11. Aplicação dos Recursos na Saúde (art. 77, § 4º, Inc. III, ADCT CF)

11.01 - Aplicação da Saúde

12. Limite da Despesa com Pessoal (art. 22, LRF)

12.01 - Despesa com Pessoal

13. Precatórios Judiciais (EC 62/2009; art. 100, CF)

13.01 - Saldo Conta Depósito Judicial

13.02 - Verificação da Dívida Judicial

14. Dívidas de Curto e Longo Prazo

14.01 - Saldo da Dívida x RCL

14.02 - Variação do Endividamento

15. Resultado Nominal

16. Resultado Primário

17. DCL, Operações de Créditos, Avals e Garantias

17.01 - DCL, Operações de Créditos, Avals e Garantias

18. Avaliação da Arrecadação da Dívida Ativa

18.01 - Arrecadação de Dívida Ativa

18.02 - Arrecadação dos Últimos Exercícios

18.03 - Arrecadação Mensal x Programação Financeira

19. Avaliação dos Créditos em Dívida Ativa



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

- 19.01 - Saldo a Receber de Dívida Ativa
- 19.02 - Dívida Ativa dos Últimos Exercícios
- 20. Avaliação do Recolhimento com Encargos Sociais**
 - 20.01 - Despesa com Encargos Sociais
 - 20.02 - Empenhos a Pagar
 - 20.03 - Encargos Sociais dos Últimos Exercícios
- 21. Avaliação dos Repasses ao Terceiro Setor**
 - 21.01 - Repasses por Entidades
- 22. Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis**
 - 22.01 - Execução Orçamentária x RCL
 - 22.02 - Variação do Ativo Imobilizado
 - 22.03 - Evolução dos Bens Móveis e Imóveis dos Últimos Exercícios
- 23. Limite dos Repasses ao Legislativo (EC 58/2009)**
- 24. Avaliação dos Repasses Mensais ao Legislativo**
- 25. Avaliação das Licitações e Contratações Diretas**
 - 25.01 - Licitações e Contratações Diretas
- 26. Despesas com Adiantamento**
 - 26.01 - Despesa com Adiantamentos
 - 26.02 - Adiantamentos em Atraso
- 27. Acompanhamento de Obrigações do Sistema AUDESP**
 - 27.01 - Documentos Entregues Fora do Prazo
- 28. Relatórios de Alerta e Instrução do TCE-SP**
- 29. Multas De Trânsito**
- 30. Conclusão**



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

01. Apresentação

O Controlador Geral do Município de Paraguaçu Paulista, em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16.8), a Lei Municipal que rege a matéria, e em concordância com os artigos 66 a 69 das Instruções nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que trata das funções atribuídas ao controle interno, vem submeter a vossa excelência o **Relatório da Controladoria Geral do 1º quadrimestre de 2025**.

O Controle Interno foi regulamentado pela Lei Municipal nº 163/2013 de 10 de Dezembro de 2013 (regulamentação do Sistema de Controle Interno), Lei Complementar nº 303, de 15 de Janeiro de 2025 (Estrutura e organização administrativa), Lei Complementar nº 306, de 30/01/2025 (Cargos, salários e atribuições), em atendimento ao Comunicado SDG 32/2012, editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A gestão do município do período de 01/01/2025 a 31/12/2028 é o Prefeito eleito Antonio Takashi Sasada.

O presente relatório apresenta o organograma da Prefeitura em 2025, conforme nova estrutura administrativa, as atividades de auditorias, exames, fiscalizações e acompanhamentos do controle interno quanto à sua abrangência, efetividade, temporalidade e informações, em observância ao Plano Operativo Anual do Controle Interno de 2025.

O relatório elaborado tem o intuito de apresentar ao Exmo. Prefeito Municipal de forma minuciosa e detalhada as atividades realizadas no período, cujo o objetivo principal foi acompanhar e apurar a ilusão dos atos administrativos, principalmente aqueles relacionados a gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

O relatório foi elaborado com base em documentos e informações oficiais remetidos pela Prefeitura Municipal para o Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mediante procedimentos de avaliação interna, documentos fornecidos por departamentos, visita in loco e demais relatórios disponibilizados pela Prefeitura Municipal.

Foi certificado a exatidão e integridade dos resultados econômico-financeiros e as regras aplicadas neste relatório deu-se como parâmetro a metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Intelramos que o Controle Interno está atuando e desenvolvendo seus trabalhos em exata consonância com as recomendações e instruções emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de forma preventiva, concomitante, posterior, e as análises realizadas neste relatório observou os preceitos legais dos artigos da Constituição Federal, bem como a Lei Municipal que rege a matéria e também a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as recomendações para adoção de providências corretivas para o saneamento de irregularidades encontram-se anotadas neste relatório.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

02. Índice e Indicadores da Gestão Municipal

02.01. Índice e Indicadores de Gestão Municipal

Apresentamos a seguir a série histórica de classificação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEG-M obtida pela municipalidade.

HISTÓRICO DE CLASSIFICAÇÃO DO IEG-M								
EXERCÍCIO	IEG-M	I-Plan	I-Fiscal	I-Educ	I-Saúde	I-Amb	I-Cidade	I-Gov TI
2024	B	C+	B+	C+	B	B	B	C
2023	C	C	B	C	C+	C+	B	C+
2022	C	C	C+	C	C+	C+	B	C+
2021	C	C	C+	C	B	C+	C+	C
2020	C+	C	B	C+	B	C	C	B
2019	C+	C	B	B	B	B+	C+	B
2018	B	C	B	C+	B	B+	C+	B
2017	B	C	B	B+	B+	B	C	C+
2016	B	C+	B	B+	B+	B+	B+	B
2015	B+	B	B	A	B+	B	B	B

A nota do Índice de Efetividade da Gestão Municipal IEG-M é a somatória final que reúne os índices apurados nas sete dimensões da execução do orçamento, sendo elas:

I-Plan: Índice Municipal do Planejamento;

I-Fiscal: Índice Municipal de Gestão Fiscal;

I-Educ: Índice Municipal de Educação;

I-Saúde: Índice Municipal da Saúde;

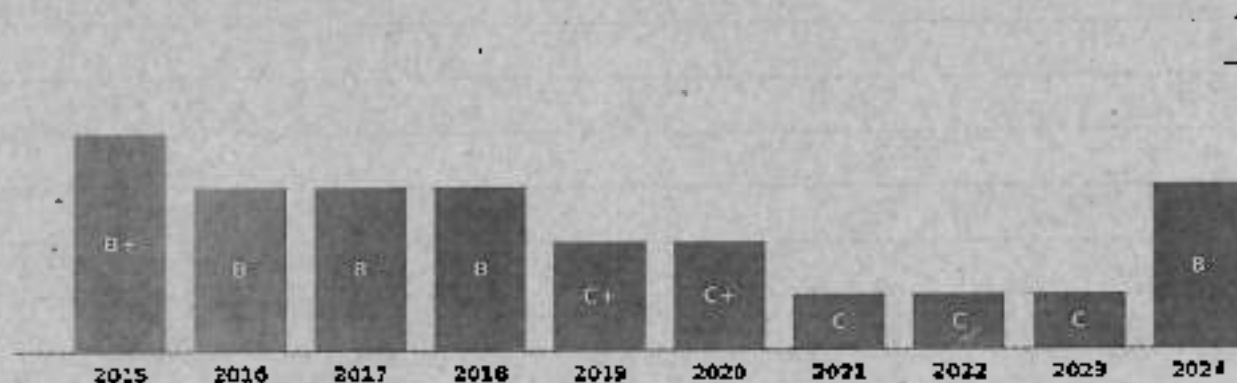
I-Amb: Índice Municipal do Meio Ambiente;

I-Cidade: Índice Municipal Cidades Protegidas;

I-Gov TI: Índice Municipal de Governança da Tecnologia da Informação.

Conforme apresentado acima no último IEG-M validado pela fiscalização do TCE-SP o município obteve a nota B do IEG-M, portanto é possível verificar que houve melhora ao comparar com o exercício anterior.

Segue abaixo o histórico das notas do IEG-M obtidos pelo município.





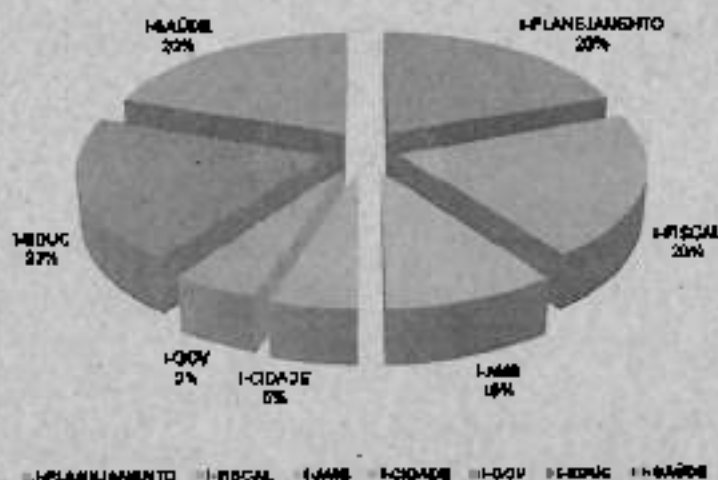
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

Conforme disponível no manual do IEG-M, apresentamos a seguir o gráfico com o peso dos índices que formam índice final do IEG-M.

Atribuição de pesos aos índices componentes



Nota Conclusiva do Controlador:

No início do exercício de 2025, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP, edição 1615 de 16/01/2025, a Lei Complementar nº 303, de 15 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a Estrutura e organização administrativa Municipal, que criou secretarias visando a implementação dos meios fundados na eficiência e eficácia para o atendimento de seus objetivos. (anexo o novo organograma da Prefeitura).



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

03. Avaliação da Receita Orçamentária

03.01. Receita por Categoria Econômica

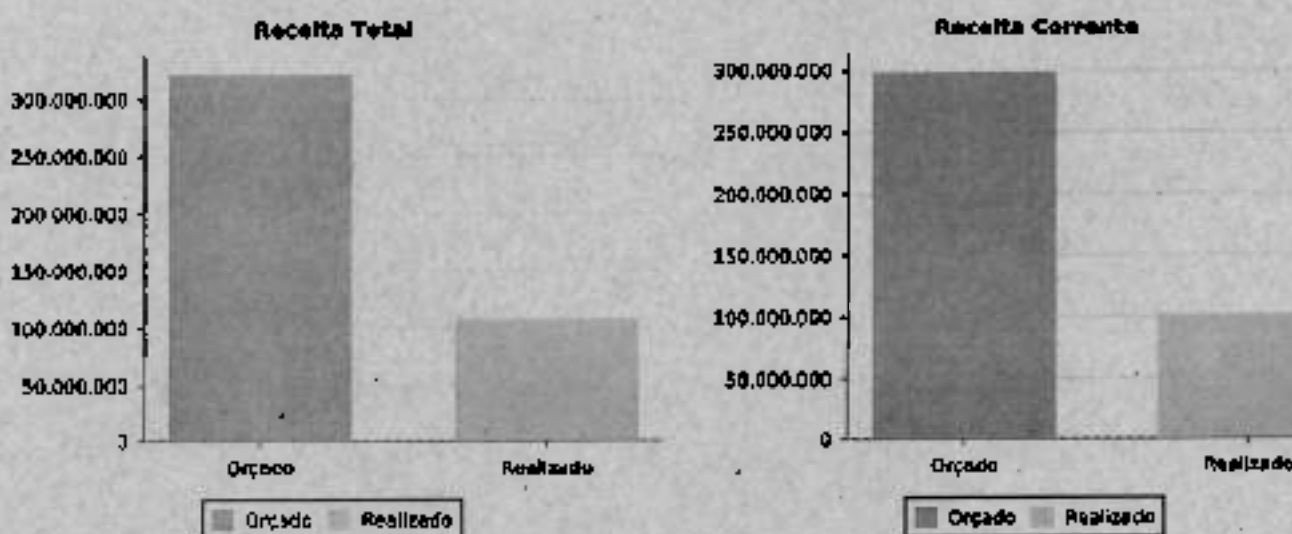
Apresentamos a seguir a análise da receita por categoria econômica comparando a receita prevista atualizada com a receita arrecadada.

RECEITA PREVISTA X REALIZADA					
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AN
RECEITAS CORRENTES	298.106.367,06	298.106.367,06	28.596.721,72	101.225.575,49	33,96
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91	3.517.833,91	1.172.811,32	252.014,12	7,18
RECEITAS CORRENTES - OUTRAS	20.289.399,03	20.289.399,03	7.735.074,31	8.649.565,83	22,76
TOTAL DA RECEITA	321.913.600,00	321.913.600,00	107.505.427,35	108.327.153,43	33,85

Conforme apresentado no quadro acima, constatamos até o período analisado que a receita total arrecadada corresponde a 33,85% da receita prevista atualizada para o exercício.

Em outra análise, ao comparar a execução até o mês da receita corrente prevista com a arrecadada, verificamos que a receita arrecadada representou 102,87% da receita prevista até o mês, portanto há uma possível tendência de crescimento na arrecadação a partir do mês maio.

As informações apresentadas acima, podem ser melhor visualizadas através dos gráficos a seguir:



03.02. Receita por Classificação Econômica

Apresentamos a análise por classificação econômica de receita comparando a receita prevista atualizada com a receita arrecadada.

RECEITA PREVISTA X REALIZADA					
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AN
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMUNIDADE	50.220.900,00	50.220.900,00	20.834.757,69	18.259.351,68	36,35
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	11.114.000,00	3.463.631,20	3.792.769,82	84,13
RECEITA PATRIMONIAL	17.415.565,93	17.415.565,93	9.258.322,79	6.693.965,26	17,80
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	3.934.000,00	1.260.502,04	145.673,94	3,70



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

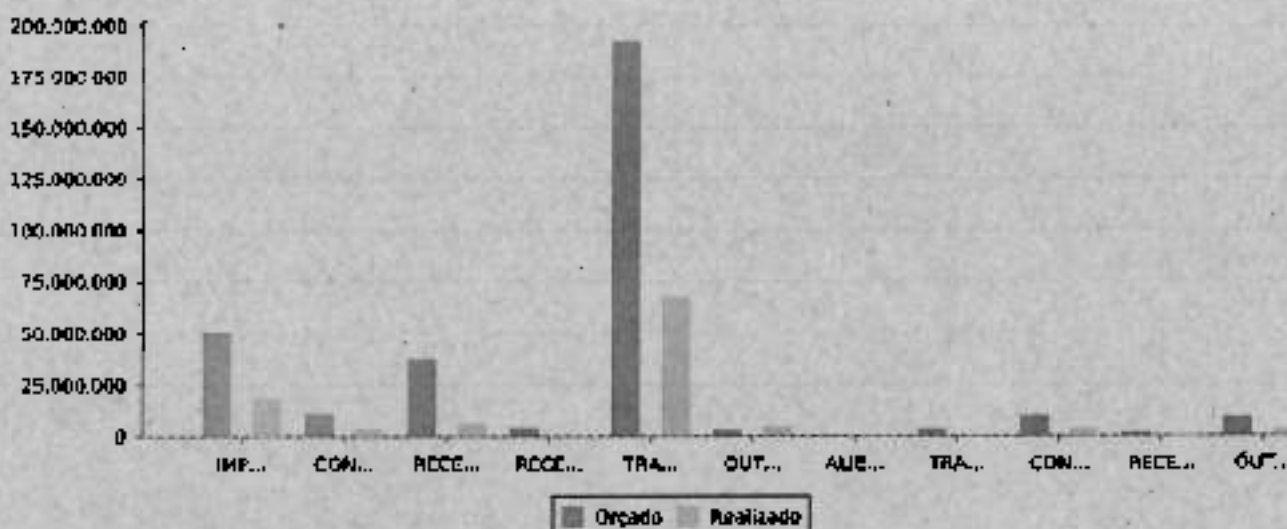
Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AM
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.670.901,13	192.670.901,13	63.060.488,37	67.428.373,96	35,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	2.751.000,00	719.069,48	4.905.539,79	178,32
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	230.000,00	75.666,68	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.297.833,91	3.297.833,91	1.095.944,64	252.014,12	7,67
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.910.806,84	9.910.806,84	3.002.974,91	3.483.889,99	35,17
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.286.379,31	1.286.379,31	428.793,12	323.974,53	25,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.092.212,88	9.092.212,88	4.304.316,76	3.029.703,37	33,43
TOTAL DA RECEITA	321.913.880,00	321.913.880,00	107.505.427,35	188.327.153,42	33,65

Conforme apresentado, constatamos até o período analisado que a receita total arrecadada corresponde a 33,65% da receita prevista atualizada para o exercício.

O gráfico abaixo, demonstra de forma clara a comparação da previsão de arrecadação e a receita arrecadada total por classificação econômica.



03.03. Receita Mensal Realizada

Mediante as informações do Cronograma Mensal de desembolso, apresentamos o programa de financeira mensal de arrecadação comparada com a receita arrecadada.

RECEITA PREVISTA X ATUALIZADA X ARRECADADA					
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AM
JANEIRO	28.082.311,50	28.082.311,50	28.082.311,50	26.172.128,00	93,20
FEBREIRO	25.764.454,67	25.764.454,67	25.764.454,67	27.479.101,00	106,62
MARÇO	29.575.584,54	29.575.584,54	29.575.584,54	26.635.656,50	90,06
ABRIL	24.083.078,64	24.083.078,64	24.083.078,64	26.090.267,76	116,64
MAIO	25.037.096,97	25.037.096,97	0,00	0,00	0,00
JUNHO	27.016.994,74	27.016.994,74	0,00	0,00	0,00
JULHO	28.436.803,56	28.436.803,56	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	26.401.202,10	26.401.202,10	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AN
SETEMBRO	22.526.531,99	22.526.531,99	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	20.777.106,40	20.777.106,40	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	25.893.616,49	25.893.616,49	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	30.318.820,32	30.318.820,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL	321.913.600,00	321.913.600,00	107.505.427,15	108.327.183,42	33,65

Conforme apresentado no quadro acima, constatamos até o período analisado que a receita arrecadada corresponde a 33,65% da receita prevista atualizada para o exercício.

03.04. Arrecadação das Principais Receitas

Apresentamos a seguir a análise das principais receitas previstas até o mês para o exercício comparada com a receita arrecadada.

PRINCIPAIS RECEITAS						
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA	% AN	DIFF.
ICMS	50.240.000,00	50.240.000,00	15.488.674,54	15.328.972,15	30,51	34.011.027,85
FPM	45.840.000,00	45.840.000,00	14.003.408,11	15.417.892,45	33,63	30.422.107,55
FUNDEB	42.050.000,00	42.050.000,00	15.005.872,33	15.266.434,18	36,31	26.783.565,81
PVA	10.800.000,00	10.800.000,00	8.205.387,59	6.775.395,04	62,72	4.026.604,86
IPTU	15.770.000,00	15.770.000,00	8.349.711,95	5.937.009,80	37,62	9.831.990,20
ISS	14.910.000,00	14.910.000,00	4.804.185,15	4.498.901,92	30,17	10.411.098,08
SUS	20.950.926,40	20.950.926,40	5.555.161,42	7.837.168,88	37,39	13.117.767,52
FNDE	4.610.000,00	4.610.000,00	1.528.981,80	1.655.497,38	35,91	2.954.502,62
TBI	3.050.000,00	3.050.000,00	871.733,10	1.415.935,06	46,02	1.634.063,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.174.829,69	110.174.829,69	32.619.722,04	33.952.090,13	30,82	76.221.899,56
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91	3.517.833,91	1.772.611,92	252.014,12	7,16	3.265.810,79
TOTAL DA RECEITA	321.913.600,00	321.913.600,00	107.505.427,15	108.327.183,42	33,65	213.186.444,98

Em relação à arrecadação de IPTU, ISS, FPM, ICMS e FUNDEB, em especial, o valor arrecadado representou, respectivamente, 37,62%, 30,17%, 33,63%, 30,51% e 36,31% da previsão atualizada para o exercício.

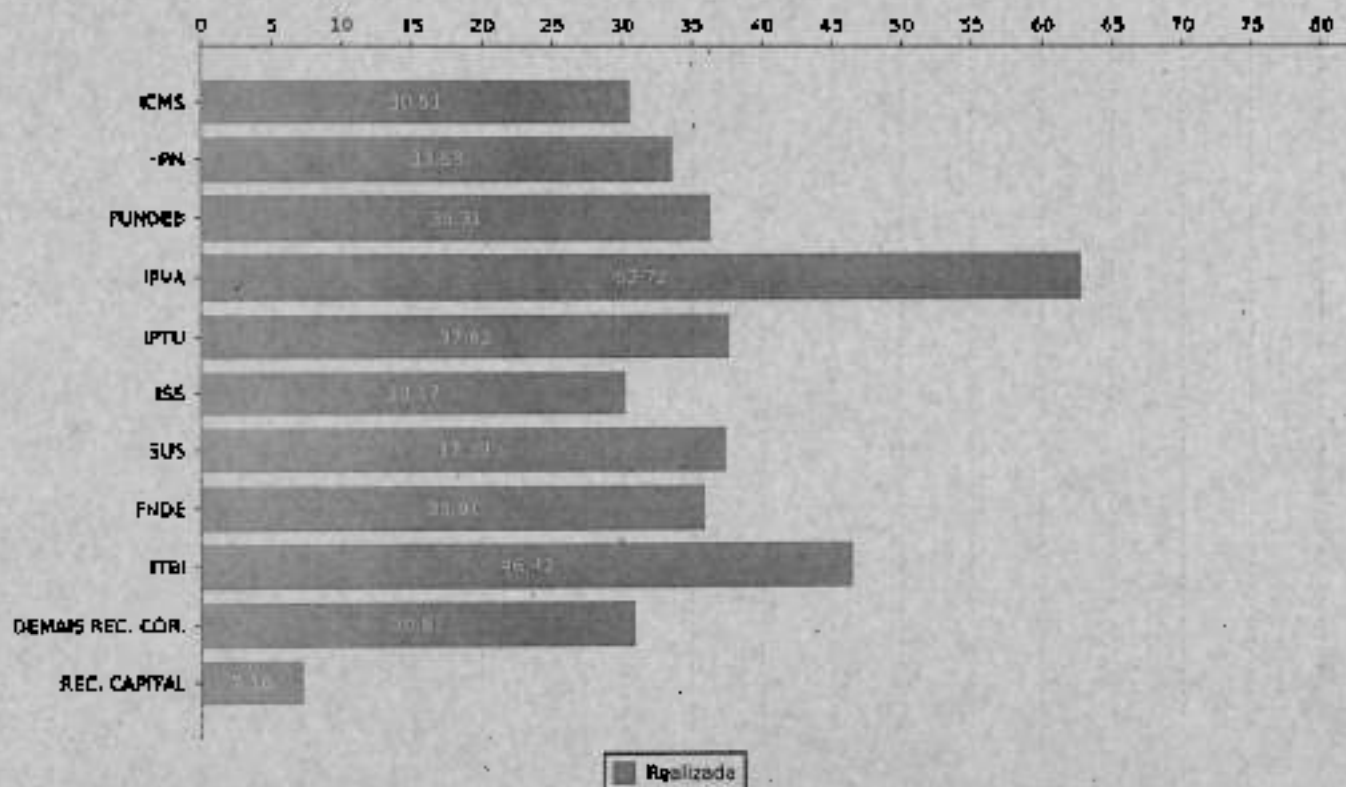
Segue abaixo o gráfico comparando o total arrecadado e a arrecadação da receita corrente.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janerio a Abril de 2025





Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

04. Avaliação da Despesa Orçamentária

04.01. Despesa por Categoria Econômica

No quadro a seguir apresentamos as despesas por categoria econômica comparando a despesa fixada atualizada com a despesa empenhada, liquidada e paga.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA							
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	%	DESPESA LIQUIDADADA	% DESPESA PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	274.034.262,42	279.901.915,02	102.061.562,83	36,46	27.454.110,67	31,30	70.276.544,69 25,15
DESPESAS DE CAPITAL	14.608.005,16	10.037.934,04	6.372.907,97	39,73	1.034.970,09	11,57	1.744.154,81 10,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.272.933,40	49.217.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA	419.915.200,98	339.156.876,46	108.434.470,80	31,27	28.489.080,76	27,17	72.021.325,90 21,91

Conforme apresentado no quadro acima, constatamos que até o período analisado, a despesa empenhada, liquidada e paga por categoria econômica representou, respectivamente, 33,27%, 27,17% e 21,91% da despesa fixada atualizada.

04.02. Despesa por Função de Governo

O quadro a seguir apresenta as despesas por função de governo comparando a despesa fixada atualizada com a despesa empenhada, liquidada e paga.

DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO							
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	%	DESPESA LIQUIDADADA	% DESPESA PAGA	%
LEGISLATIVA	4.669.488,33	4.669.488,33	1.742.913,84	35,79	1.442.403,32	31,18	1.499.529,06 30,75
JUDICIÁRIA	1.032.500,00	1.032.500,00	295.710,14	28,64	289.063,13	28,60	197.892,42 19,10
ADMINISTRAÇÃO	22.424.100,75	22.630.208,17	8.911.562,70	39,41	1.200.864,43	27,46	4.499.831,70 19,77
SEGURANÇA PÚBLICA	1.267.751,85	1.267.751,85	527.625,28	41,62	176.702,94	41,55	250.814,19 22,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.691.505,55	8.152.405,55	2.362.937,93	28,98	1.049.070,51	25,19	1.528.682,43 18,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.072.000,00	30.072.000,00	9.060.635,04	30,13	9.410.412,10	31,29	9.440.508,35 31,37
Saúde	43.300.987,34	43.509.154,98	18.775.904,06	43,16	25.387.511,75	58,35	18.297.845,80 42,06
EDUCAÇÃO	81.081.700,30	81.237.975,76	30.405.600,85	37,54	24.719.985,08	30,49	18.545.461,40 22,82
CULTURA	1.161.025,00	1.263.921,02	292.931,85	23,18	289.524,00	23,67	235.022,02 18,60
URBANISMO	17.919.900,00	18.371.668,24	4.414.171,62	24,03	4.404.312,78	23,71	3.705.899,08 20,18
GESTÃO AMBIENTAL	1.119.382,06	1.319.382,06	207.774,33	15,75	168.902,78	12,65	131.037,61 9,93
AGRICULTURA	682.941,02	682.941,02	140.888,28	20,63	95.043,25	13,92	69.744,00 10,21
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.520.333,91	7.891.752,74	4.729.295,78	59,92	1.671.999,32	21,01	1.409.419,85 17,86
TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	17.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RESPONDO A LAZER	3.207.463,07	3.319.051,01	994.250,62	30,00	831.972,11	25,00	500.977,26 15,00
ENCARGOS ESPECIAIS	25.120.000,00	25.120.000,00	11.505.118,28	45,80	11.489.439,31	45,72	11.470.708,07 45,66



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	%	DESPESA LIQUIDADA	%	DESPESA PAGA	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.277.932,40	33.212.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	321.913.600,00	321.646.784,96	109.354.630,90	33,27	81.309.116,23	25,17	72.491.121,54	21,91

Conforme apresentado no quadro acima, constatamos que até o período analisado, a despesa empenhada, liquidada e paga por função de governo representou, respectivamente, 33,27%, 25,17% e 21,91% da despesa fixada atualizada.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

05. Avaliação da Gestão Orçamentária

05.01. Resultado da Execução Orçamentária

A execução orçamentária consolidada apresentada no quadro a seguir, demonstra a receita prevista para o exercício e o resultado orçamentário em relação a despesa empenhada, liquidada e paga.

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTO ATÉ O MÊS	REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AN		
RECEITA CORRENTE	318.385.766,09	106.332.510,03	27.838.353,64	108.075.139,30	33,94		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	20.834.757,83	4.202.838,78	18.239.351,68	36,36		
CONTRIBUIÇÕES -	11.114.000,00	3.463.831,20	975.063,27	3.792.768,82	34,13		
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.555,93	9.254.922,79	3.120.377,44	6.693.865,26	17,89		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	1.260.502,04	29.240,28	145.873,94	3,70		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.670.991,13	63.060.438,33	16.398.243,08	87.428.373,96	35,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	719.069,48	1.381.924,45	4.905.539,78	178,32		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.910.806,84	3.002.974,91	970.539,39	3.485.809,92	35,17		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.286.379,31	428.789,18	101,44	323.074,50	25,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.092.212,88	4.304.926,28	759.025,33	3.039.701,33	33,43		
RECEITA DE CAPITAL	3.517.833,91	1.172.611,32	252.014,12	252.014,12	7,16		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	76.668,83	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.287.833,91	1.095.944,64	252.014,12	252.014,12	7,47		
TOTAL DA RECEITA	321.903.600,00	107.505.427,35	28.090.267,76	108.327.353,42	33,45		
		PREVISTO ATÉ O MÊS	EMPENHADO % AN	LIQUIDADO % AN	PAGO % AN		
DESPESA CORRENTE	312.608.845,32	102.912.562,83	32,94	87.434.130,62	27,17	78.276.398,89	27,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.452.871,47	54.792.187,81	36,90	54.768.273,11	36,89	44.866.110,73	30,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.913.044,45	48.190.375,22	36,81	32.697.857,51	24,96	25.410.457,96	19,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.212.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	16.037.936,64	6.372.067,97	39,73	1.834.879,60	11,16	1.744.756,82	10,87
INVESTIMENTOS	12.131.292,92	5.172.789,80	42,64	653.101,43	5,40	545.478,64	4,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72	1.199.278,17	30,69	1.199.278,17	30,69	1.199.278,17	30,69
TOTAL DA DESPESA	328.646.784,38	109.304.630,80	33,27	89.309.110,23	27,17	72.021.325,50	21,97
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (CONSOLIDADO)		-1.027.477,38	-0,94	19.018.049,20	17,55	36.306.027,92	33,51

De acordo com o comportamento das receitas arrecadadas e despesas empenhadas, foi constatado resultado orçamentário deficitário na despesa empenhada, e superavitário na despesa liquidada e paga.

05.02. Resultado Orçamentário da Prefeitura com as Transferências Financeiras

Apresentamos no quadro a seguir, o resultado orçamentário da Prefeitura acrescentando as transferências financeiras concedidas e recebidas.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

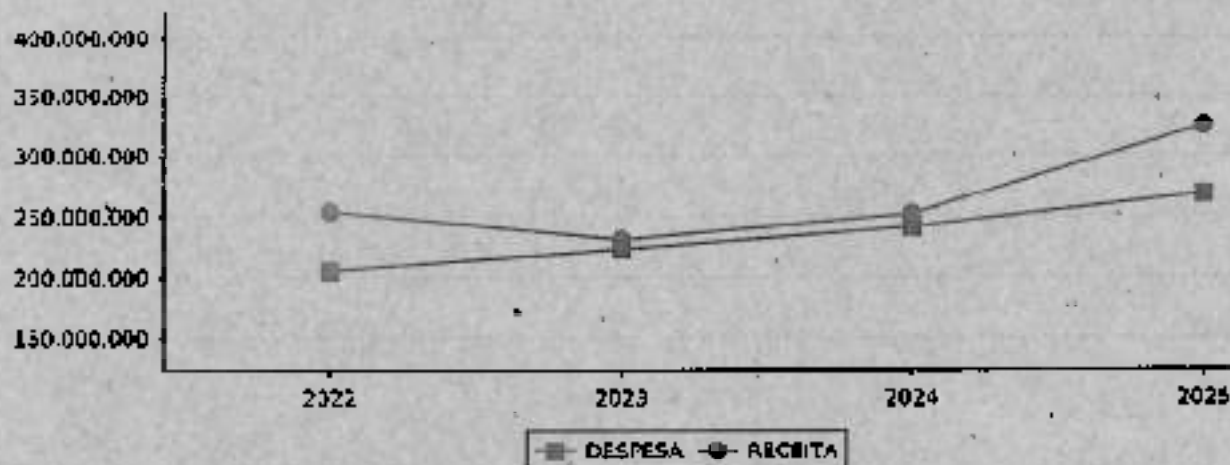
Janeiro a Abril de 2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	IMPEINHADA	%	LIQUIDADA	%
(+) RECEITAS REALIZADAS	97.596.653,57		97.596.653,57	
(-) DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS	97.931.081,50		78.346.292,60	
(-) REPASSES	1.634.290,31		1.634.290,31	
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	1.623.162,76		1.623.162,76	
351329900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOIOS DE RECURSOS PARA O RPPS	11.127,55		11.127,55	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-11.968.718,24	-13,68	7.616.070,66	8,69

Conforme apresentado no quadro acima, ao considerar o valor das transferências financeiras recebidas e concedidas pela Prefeitura até o período, obtém um resultado orçamentário deficitário pela empenhada na ordem de R\$ -11.968.718,24, que corresponde a -13,68% sobre a receita efetivamente arrecadada e superavitário na ordem de R\$ 7.616.070,66, pela despesa liquidada, que corresponde a 8,69% sobre a receita arrecadada.

05.03. Receita x Despesa dos Últimos Exercícios

No gráfico a seguir demonstramos o comparativo entre a receita realizada e despesa liquidada dos últimos três exercícios, e a projeção para o exercício atual de acordo com a metodologia descrita abaixo no quadro.



Nota Explicativa: O método de cálculo para projeção de receitas e despesas considera o valor arrecadado e liquidado até o período dividido pelo número de meses até o mês atual e multiplicado pelos meses restantes do exercício.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

06. Avaliação das Alterações Orçamentárias

06.01. Percentual de Alterações Orçamentárias

O quadro a seguir apresenta as alterações orçamentárias mediante abertura de créditos adicionais previstos pela Lei Federal n. 4.320/64 e transposição, remanejamento e transferência autorizados na Lei de Diretrizes Orçamentária e Constituição Federal.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO			OUTROS	
ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT/OPER. CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT/OPER. CRÉDITO		
PEC 7312/2025 - 23/03/2025 - Autorização Lei Específica							
0,00	1.228.594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEC 7317/2025 - 11/02/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024							
0,00	39.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEC 7324/2025 - 25/02/2025 - Autorização Lei Específica							
0,00	2.322.609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEC 7328/2025 - 07/03/2025 - Autorização Lei Específica							
0,00	0,00	0,00	343.456,17	237.900,00	1.357.229,89	0,00	
PEC 7339/2025 - 31/03/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024							
587.200,00	978.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEC 7385/2025 - 15/04/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024							
123.390,00	575.169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	710.590,00	6.138.050,07	0,00	343.456,17	237.900,00	1.357.229,89	
PERCENTUAL		1,82%				0,60%	

Conforme apresentado no quadro acima, as alterações orçamentárias mediante abertura de créditos suplementares foram na ordem 1,82% e os créditos especiais e extraordinários representaram 0,60% da despesa inicial fixada (R\$ 321.913.600,00).



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

07. Avaliação da Execução Financeira

07.01. Resultado da Execução Financeira

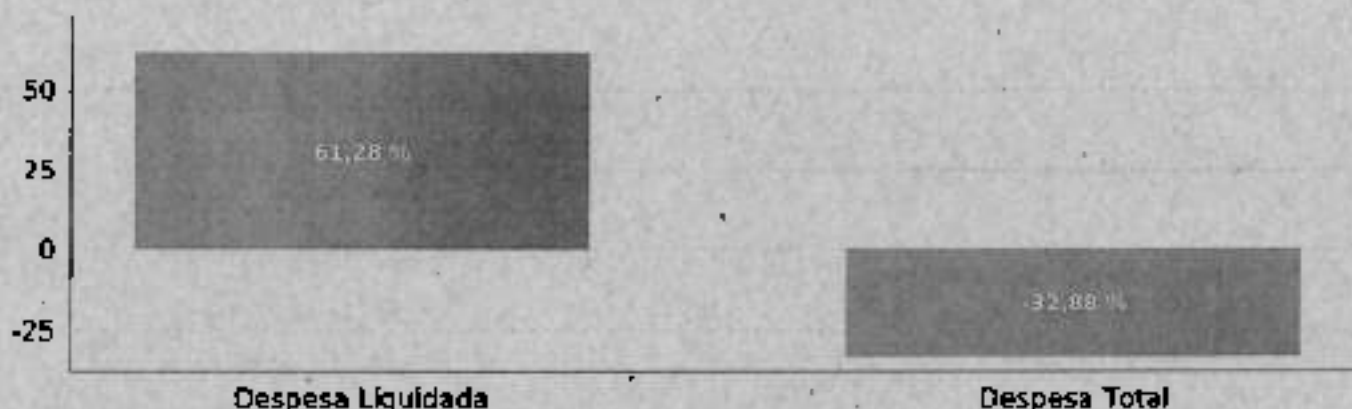
A execução financeira apresentada no quadro a seguir, especifica o resultado dos saldos de bancos com as despesas liquidadas e não liquidadas a pagar.

RESULTADO FINANCEIRO	EXERC. ANTERIOR	%	EXERC. ATUAL	%
ATIVO FINANCEIRO ¹	34.960.694,57		45.185.194,34	
(-) DESPESAS A PAGAR - LIQUIDADAS ²	6.382.431,45	81,74	17.492.548,96	61,28
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT PELA DESPESA LIQUIDADA	28.578.263,12		27.692.645,38	
PASSIVO FINANCEIRO ³	37.927.746,38		60.045.962,48	
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT PELA DESPESA TOTAL	-2.967.051,81	-8,48	-14.860.768,14	-32,88

¹Ativo Financeiro: Disponibilidades e Faltas Financeiras. ²Despesas a Pagar - Liquidadas: Despesas a pagar processadas de curto prazo. ³Passivo Financeiro: Todas as despesas a pagar processadas e não processadas.

Abaixo o gráfico com o resultado financeiro da despesa liquidada a pagar e despesa total a pagar.

Resultado Financeiro



Do quadro apresentado acima, conclui-se que, ao considerar as informações consolidadas possuídas, a disponibilidade financeira frente a frente as despesas a pagar LIQUIDADAS. Observa-se, portanto, que a disponibilidade financeira é superior às despesas efetivamente realizadas e ainda pendentes de pagamento, constatando um Resultado Financeiro superavitário. Em outra análise, quando comparada a disponibilidade financeira frente as despesas a pagar LIQUIDADAS e as ainda NÃO LIQUIDADAS, constata-se um Resultado Financeiro deficitário.

07.02. Índice de Liquidez Imediata

No quadro a seguir apresentamos o Índice de liquidez imediata, demonstrado no Balanço Patrimonial da Prefeitura.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL	29.900.037,42	
	PASSIVO CIRCULANTE	36.679.051,07	0,82

Considerando o resultado financeiro apurado, verifica-se que ao considerar as informações consolidadas não possui liquidez face aos compromissos de curto prazo, conforme apresentado acima, ou seja, a Prefeitura possui R\$ 0,82 de recursos para cada R\$ 1,00 de despesas (passivo a curto prazo).



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

08. Avaliação dos Restos a Pagar

No quadro a seguir apresentamos o saldo dos restos a pagar processados e não processados detalhado por fonte de recurso.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	SALDO EXEC.ANTERIOR	PAGAMENTOS	CANCEL.	INSCRIÇÃO	SALDO
91 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.870.961,93	4.810.161,72	441,00	0,00	60.325,11
92 - RECURSOS ESTADUAIS	971.564,72	971.434,72	0,00	0,00	150,00
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS	2.350,16	2.350,16	0,00	0,00	0,00
94 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	38.735,77	38.735,77	0,00	0,00	0,00
95 - RECURSOS FEDERAIS	513.518,74	513.518,74	0,00	0,00	0,00
98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	24.020,00	24.020,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.421.147,22	6.360.197,11	441,00	0,00	60.475,11

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	SALDO EXEC.ANTERIOR	PAGAMENTOS	CANCEL.	INSCRIÇÃO	SALDO
91 - RECURSOS PRÓPRIOS	9.305.260,36	9.523.508,93	67.655,54	0,00	7.714.096,00
92 - RECURSOS ESTADUAIS	4.082.696,06	1.949.977,20	10.836,44	0,00	2.121.882,42
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS	110.660,54	97.379,34	460,00	0,00	12.821,20
94 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	11.350,45	1.531,64	9.818,81	0,00	0,00
95 - RECURSOS FEDERAIS	3.056.068,14	1.941.053,02	143.374,71	0,00	971.640,41
98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	446.687,47	303.258,20	5.313,95	0,00	38.125,32
TOTAL	16.912.713,72	9.818.798,33	237.489,45	0,00	6.856.475,44

TOTAL GERAL (CONSOLIDADO)	23.333.860,94	16.178.995,44	237.930,45	0,00	6.918.950,55
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

Constata-se até o período analisado que ao considerar as informações consolidadas houve uma diminuição do estoque de restos a pagar, na ordem de R\$ 16.414.949,89, representou 70,35% em relação ao saldo apresentado no encerramento do exercício anterior.

Em outra análise, conforme o demonstrado acima, o valor pago e cancelado representaram até o período, respectivamente, 69,33% e 1,02% dos restos a pagar, demonstrando que existe uma tendência de quitação dos restos a pagar até o término do exercício.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

09. Aplicação dos Recursos no Ensino (art. 212, CF)

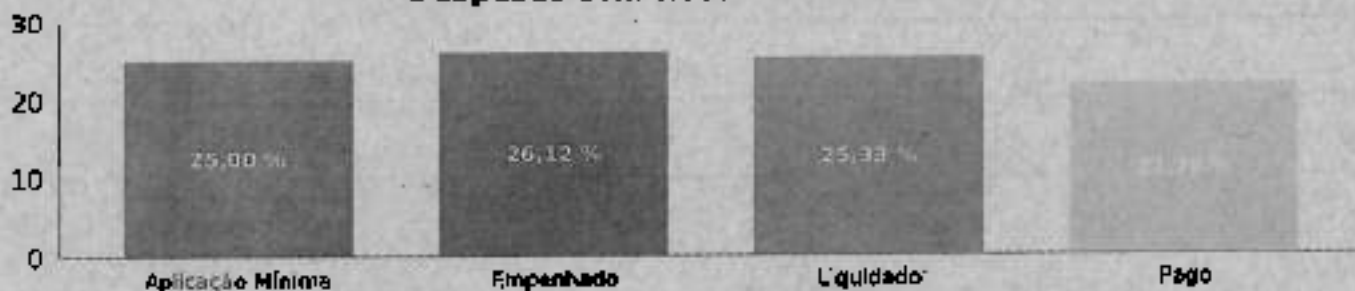
09.01. Aplicação do Ensino

O quadro a seguir apresenta a aplicação das receitas de impostos incluídas as transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO							
PREVISÃO INICIAL							176.680.000,00
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							61.881.700,22
APLICAÇÃO MÍNIMA (25%)							15.470.425,06
DESPESAS COM ENSINO							
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADADO	%	PAGO	%
EDUCAÇÃO INFANTIL	11.254.373,80	2.636.647,81	4,26	3.469.016,70	3,99	1.674.987,28	2,71
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	19.190.600,80	4.102.405,18	4,68	3.784.794,18	6,12	2.381.617,62	5,85
RETENÇÕES AO FUNDEB	26.210.000,00	9.422.692,02	15,23	9.422.692,02	15,23	9.422.692,02	15,23
TOTAL	56.454.974,60	16.161.745,01	26,12	15.676.503,08	25,33	13.479.276,92	21,78

Abaixo segue explicado graficamente o percentual de gasto no ensino pela despesa empenhada, liquidadada e paga em relação a aplicação mínima

Despesas com Recurso do Ensino.



Conforme apresentado no quadro acima, constatamos que até o período analisado, a despesa empenhada e liquidada na manutenção e desenvolvimento da educação básica representou, respectivamente, 26,12% e 25,33% das receitas e transferências de impostos, portanto, cumprindo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Nota Conclusiva do Controlador:

No dia 07/04/2025 foi realizado fiscalização ordenada, nas escolas EMEI Bela-flor e EMEI Algodão Doce, pelo fiscal do Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo, acompanhados pelos Controladores Interno da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, referente a dengue, processo TC-006660.989.24.

Conforme uma das publicação no site da prefeitura, demonstra-se que são realizadas as limpezas e manutenções nas escolas municipais. (anexo)



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

10. Aplicação dos Recursos no FUNDEB

10.01. Aplicação do FUNDEB

O quadro a seguir demonstra a aplicação dos recursos recebidos pelo FUNDEB, incluindo os rendimentos de aplicação financeira na manutenção e desenvolvimento da educação.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO FUNDEB	
PREVISÃO ATUALIZADA	42.650.000,00
RECEITA DE TRANSF. DO FUNDEB E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.341.871,02
APLICAÇÃO MÍNIMA (70%) - MAGISTÉRIO	10.739.309,71
APLICAÇÃO MÍNIMA (90%) - RECURSOS RECEBIDOS	13.807.683,92

DESPESAS COM FUNDEB							
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação	37.020.000,00	15.043.664,86	98,06	15.043.664,86	98,06	11.433.949,41	74,53
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	9.543.000,00	3.298.611,26	21,50	3.298.611,26	21,50	1.843.575,58	12,01
TOTAL GERAL APLICADO (MRL 90%)	46.563.000,00	18.342.276,12	119,36	18.342.276,12	119,36	13.277.525,08	84,84

O gráfico abaixo demonstra o percentual de gasto no FUNDEB pela despesa empenhada, liquidada e paga, e ainda as despesas do magistério em relação a aplicação mínima.

Despesas com Recurso do FUNDEB



Conforme o quadro acima, constatamos que até o período analisado, pela despesa empenhada, Município aplicou 119,56% dos recursos recebidos do FUNDEB, atendendo ao disposto no § 3º, art. 25, da Lei 14.113/20.

Com relação a aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério, constata-se pela despesa empenhada que até o período analisado aplicou 98,06%, atendendo o mínimo estabelecido no art. 26 do mesmo dispositivo legal.

Nota Conclusiva do Controlador:

O demonstrativo de Aplicação no FUNDEB do 1º trimestre de 2025, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município em 28/04/2025, edição nº 1089, e registrado em Ata de reunião do Conselho Municipal de acompanhamento e controle social de manutenção e desenvolvimento de ensino fundamental e de valorização do magistério de Paraguaçu Paulista, ambas publicadas no portal da transparência da Prefeitura.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

11. Aplicação dos Recursos na Saúde (art. 77, § 4º, Inc. III, ADCT CF)

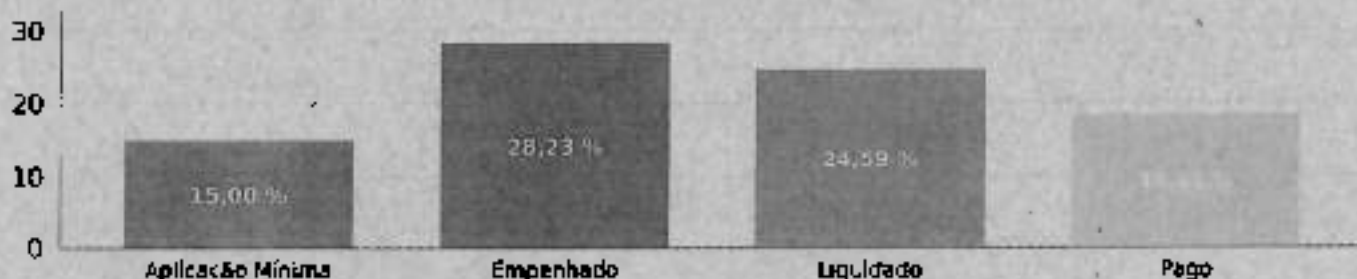
11.01. Aplicação da Saúde

O quadro a seguir apresenta a aplicação das receitas de impostos incluídas as transferências de impostos nos serviços de saúde.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA SAÚDE					
PREVISÃO ATUALIZADA					171.080.000,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					61.801.700,22
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%					9.282.255,03
DESPESAS COM SAÚDE					
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
Administração Geral	9.297.001,39	3.155.741,52		2.834.536,35	
Atenção Básica	15.431.804,00	4.502.942,72		4.208.324,82	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.581.594,72	7.085.335,82		5.801.079,19	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.361.951,00	1.468.112,87		1.095.008,05	
Vigilância Sanitária	507.000,00	131.925,53		131.925,50	
Vigilância Epidemiológica	1.385.000,00	1.094.579,46		1.094.265,46	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	50.564.351,11	17.440.637,89	28,23	15.317.139,37	24,59

O gráfico abaixo apresenta o percentual de gasto na saúde pela despesa empenhada, liquidada e paga em relação a aplicação mínima.

Despesas com Recurso da Saúde



Conforme apresentado no quadro acima, constatamos que até o período analisado, a despesa empenhada e liquidada com ações e serviços públicos de saúde representou, respectivamente, 28,23% e 24,59% das receitas e transferências de impostos, portanto, a despesa empenhada e liquidada cumpriu o disposto no art. 77, Inciso III, §4º do ADCT da Constituição Federal e Lei Complementar Federal nº 141/12.

Nota Conclusiva do Controlador:

No dia 07/04/2025 foi realizada fiscalização ordenada na vigilância em Saúde, pelo fiscal de Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo, acompanhado pelos Controladores Interno da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, referente a dengue, processo TC-006660.989.24 Foram apresentados os relatórios de vacinação da 1ª e 2ª doses de 2024 e 2025, visita a imóveis de jan-mar/2025, calendário epidemiológico 2025, relação de vacinas recebidas, visita in loco do armazenamento dos equipamentos, que de imediato constatou-se focos de dengue, mal armazenamento dos equipamentos, e grande acúmulo de pneus com acúmulos de água. Foi notificado ao departamento de Meio Ambiente, que realizou a limpeza e retirada dos pneus no dia 23/04/2025. (anexo) Conforme publicações, notícias no site oficial da Prefeitura houve ações contra a dengue, período de Janeiro/2025 a abril/2025 e que constatou 188 casos positivos neste período, e a divulgação semanal por meio de boletim de casos de dengue. (anexo da página de notícias). As campanhas de vacinação contra a gripe, iniciou-se em abril de 2025.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janho a Abril de 2025

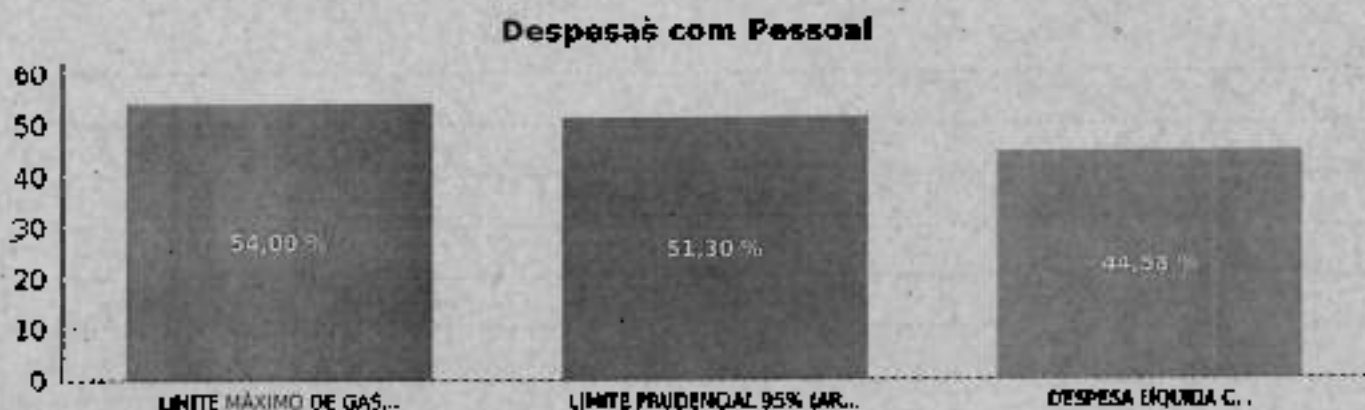
12. Limite da Despesa com Pessoal (art. 22, LRF)

12.01. Despesa com Pessoal

O quadro a seguir apresenta o percentual da despesa líquida com pessoal do Poder Executivo com a Receita Corrente Líquida do Município.

DESPESA COM PESSOAL				
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		ABRIL/2025	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	243.526.922,62		241.764.231,22	
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20 LRF)	131.504.538,21	54,00	130.552.584,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22 LRF)	124.929.511,30	51,30	124.025.050,62	51,30
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	100.369.467,26	41,21	107.799.492,36	44,58

Abixo segue o gráfico referente ao percentual aplicado com despesa de pessoal em comparação ao limite máximo e limite prudencial.



Verificamos que a despesa líquida com pessoal representou até o período analisado 44,58% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite previsto no art. 20, inciso III da Lei Complementar 101, de 04/05/2000.

Tendo em vista que o percentual apurado não excedeu o limite de 95% previsto no art. 22, parágrafo único da Lei Complementar citada anteriormente, o Poder Executivo não está sujeito às vedações impostas nos incisos I a V do mesmo dispositivo.

Nota Conclusiva do Controlador:

Conforme os relatórios contábeis, as despesas com pessoal o MUNICÍPIO NÃO ultrapassou os 60% estabelecidos na LRF nº 101/2000, art. 19, III e art. 38 da Constituição Federal, os índices apurados totalizaram 45,96%, compostos por:

- a) Poder Executivo - Prefeitura - R\$ 107.186.059,24 - 44,33%
- IMSS (Inst.Munic.Seguridade Social) - R\$ 613.433,12 - 0,25%
- b) Poder Legislativo - Câmara - R\$ 3.379.282,78 - 1,38%

Em 30/04/2025 o quadro de pessoal apresentou o total de 1.597 servidores ativos, compostos por 1.595 servidores (concursados, contratados e comissionados) e 2 políticos.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janerio e Abril de 2025

13. Precatórios Judiciais (EC 62/2009) art. 100, CF)

13.01. Saldo Conta Depósito Judicial

O quadro a seguir apresenta os valores dos depósitos mensais ou anuais para o Tribunal de Justiça reconhecidos pela Prefeitura.

CONTA DEPÓSITO JUDICIAL	SALDO EM 31.12	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATÉ O PERÍODO
113510802 CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL (F)	11.917.534,43	3.208.627,44	15.126.161,87
TOTAL	11.917.534,43	3.208.627,44	15.126.161,87

Nota Explicativa: Representa o saldo das contas de depósitos efetuados pelo Município ao Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho, conforme Emenda Constitucional n. 62/2009.

Conforme apresentado no quadro acima, até o período analisado, o saldo depositado em conta especial do Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios é R\$ 15.126.161,87.

13.02. Variação da Dívida Judicial

A tabela a seguir apresenta o comportamento da dívida de precatórios judiciais reconhecidos até o período

DÍVIDA DE PRECATÓRIO			
CURTO PRAZO	SALDO EM 31.12	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATÉ O PERÍODO
211110412 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	8.568.130,04	2.283.373,43	10.851.503,47
211110503 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	1.148.229,53	(1.148.229,53)	0,00
211110513 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	2.822,66	23.676,59	26.501,25
213110512 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA	3.320.404,39	925.254,01	4.254.658,40
SUB-TOTAL	13.848.586,62	2.084.076,50	15.152.663,12
LONGO PRAZO	SALDO EM 31.12	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATÉ O PERÍODO
221110302 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	14.108.012,72	-2.823.290,93	11.284.721,79
223110402 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA	32.056.009,70	-925.254,01	31.130.755,69
SUB-TOTAL	46.164.022,42	-3.748.544,94	42.415.477,48
SALDO TOTAL	59.232.609,04	-1.664.468,44	57.568.140,60

Nota Explicativa: Representa o saldo dos precatórios contabilizados no passivo circulante e não circulante do Balanço Patrimonial.

Constata-se até o período analisado que a diminuição da dívida com precatórios judiciais representou 2,82% em relação ao exercício anterior.

Nota Conclusiva do Controlador:

Mensalmente a Prefeitura realiza depósito em atendimento a Emenda Constitucional nº 062 de 09/12/2009, conforme decreto Nº 7.008 de 06/12/2022 - 4,55% da R.C.L.

Os Pagamentos de Requisição de Pequeno Valor (R.P.V.), totalizaram R\$ 2.693.889,13 até 30/04/2025.

Alerta-se quanto os saldos de precatórios elevados.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

14. Dívidas de Curto e Longo Prazo

14.01. Saldo da Dívida x RCL

O quadro abaixo apresenta o montante total das obrigações financeiras da Prefeitura, assumidas para amortização de dívidas mobiliária, contratual, precatórios e operações de créditos de curto e longo prazo e a relação com a Receita Corrente Líquida do Município.

DÍVIDAS DE CURTO E LONGO PRAZO DO MUNICÍPIO					
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31.12	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATÉ O PERÍODO	%
211000000 - CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.454.053,37	19.546.321,42	44.521.635,06	20.631.976,81	40,09
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	285.864,41	285.864,41	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.947.291,90	21.649.386,17	31.086.000,23	4.384.704,84	47,49
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	880.240,19	880.240,19	0,00	0,00
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAS A CURTO PRAZO	435,00	435,00	0,00	0,00	-100,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBÍLIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.212.932,04	34.379.700,67	32.440.995,28	6.114.109,55	-25,55
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.879.716,90	1.817.451,17	1.644,73	15.861.451,18	-15,94
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.812.441,49	1.917.803,30	0,00	4.871.401,11	-17,15
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	37.068.039,70	925.254,01	0,00	31.190.755,80	-2,89
SALDO TOTAL	81.479.473,40	107.751.587,28	113.257.231,06	87.093.097,40	6,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	244.614.226,32				
PERCENTUAL DÍVIDAS DE CURTO E LONGO PRAZO SOBRE RCL	35,57				

Nota Explicativa: Representa o saldo de todas as dívidas parceladas, empréstimos, financiamentos e precatórios contabilizadas no passivo circulante e não circulante do Balanço Patrimonial.

Conforme demonstrado no quadro acima, constatamos até o período analisado que o aumento das obrigações financeiras contratadas representou **6,78%** em relação ao exercício anterior.

Em outra análise, constatamos que:

- 1) as obrigações financeiras contratadas representaram **35,57%** da Receita Corrente Líquida do Município;
- 2) a evolução das Dívidas de curto e longo prazo aumentou em **6,95%** em relação ao exercício anterior.

14.02. Variação do Endividamento

A seguir apresentamos a evolução das obrigações financeiras contratadas nos últimos três exercícios.

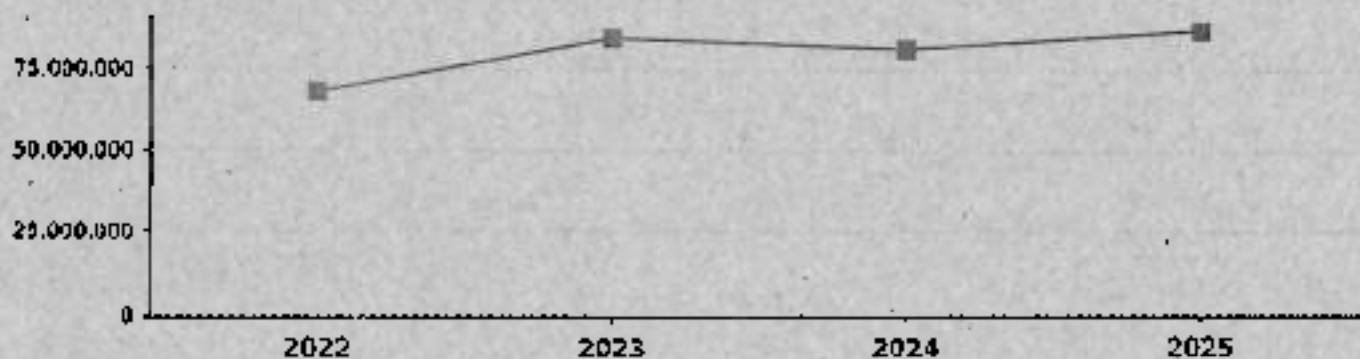
EXERCÍCIO	VALOR	% SOBRE EXERC. ANT.
2022	65.198.799,16	0,00
2023	84.668.931,09	24,17
2024	81.479.473,40	-3,77
2025	87.145.326,12	6,95



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janerio a Abril. de 2025





Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

15. Resultado Nominal

A seguir apresentamos o Resultado Nominal cuja finalidade é demonstrar a capacidade do ente municipal em amortizar suas dívidas, tendo como base a Dívida Fiscal Líquida, que será obtida tomando-se por base o valor da dívida total, deduzida as disponibilidades financeiras do município.

RESULTADO NOMINAL			
Especificação	Em 31 Dez 2024	No Mês Anterior	No Mês Atual
Dívida Consolidada (I)	68.738.663,82	67.587.076,00	66.990.469,85
Deduções (II)	25.405.319,80	34.305.106,15	44.135.873,86
Ativo Disponível	22.876.473,53	25.790.024,61	29.897.463,01
Haveres Financeiros	12.137.675,35	13.424.387,14	15.343.185,54
II Restos a Pagar Processados	6.302.431,45	2.095.341,18	201.240,05
Depósitos Restritivos e Valores Vinculados	2.726.307,73	2.873.944,42	101.475,54
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	42.824.344,92	39.281.969,85	22.854.395,89
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Faltas Reconhecidas (V)	4.765.704,38	4.671.897,47	4.577.229,39
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	38.058.640,54	29.610.072,38	18.277.166,50
Resultado Nominal			-19.781.275,24
Meta Fixada Para o Exercício			9.678.000,00

Conforme demonstrado no quadro acima, constatamos que a dívida do Município está composta por R\$ 66.990.469,85 referente a dívida fundada e R\$ 1.102.774,59 a dívida flutuante. As disponibilidades financeiras e demais ativos de curto prazo, foram da ordem de R\$ 45.238.648,55.

Portanto, nota-se a existência de um crédito financeiro a menor se deduzidos os restos a pagar e comparado com a dívida consolidada, na ordem de R\$ 44.135.873,86, mostrando que o município não dispõe de suficiência financeira no fechamento do período.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

16. Resultado Primário

A seguir apresentamos as receitas e despesa fiscal líquida para avaliação do Resultado Primário obtido pela municipalidade até o período.

RECEITAS PRIMÁRIAS			
Especificação	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	287.850.801,13	287.850.801,13	104.024.319,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	50.220.900,00	18.259.351,68
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	11.114.000,00	3.792.708,82
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	8.959.000,00	8.959.000,00	3.096.037,20
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.155.000,00	2.155.000,00	606.731,62
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	750.000,00	750.000,00	71.019,73
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	37.415.565,93	6.693.865,26
1-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.665.565,93	26.665.565,93	6.621.945,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.991,13	218.880.991,13	76.451.065,96
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	5.051.213,73
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	5.051.213,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.517.833,91	3.517.833,91	252.014,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	230.000,00	230.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	230.000,00	230.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	3.287.833,91	252.014,12
CONVÊNIOS	3.287.833,91	3.287.833,91	252.014,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (III+IV+V+VI)	3.517.833,91	3.517.833,91	252.014,12
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	26.218.000,00	26.218.000,00	9.472.692,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+VII-VIII)	244.959.635,04	244.959.635,04	94.153.642,06



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

DESPESAS PRIMÁRIAS			
Especificação	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas Até o Mês
DESPESAS CORRENTES (X)	253.744.863,39	259.108.826,89	80.433.851,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.464.174,87	137.257.850,32	50.797.362,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	30.000,00	30.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.250.688,52	121.820.931,57	29.636.489,10
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	253.714.863,39	259.078.526,89	80.433.851,88
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	10.686.405,18	10.037.836,64	1.854.970,44
INVESTIMENTOS	10.699.761,46	12.131.792,92	655.701,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
ADQUIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL A INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	3.906.643,72	3.906.643,72	1.199.278,17
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	10.699.761,46	12.131.792,92	655.701,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	33.772.932,40	33.212.432,40	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)= (XII+XVII+XVIII)	297.687.987,25	304.422.752,21	81.089.581,31
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-32.728.922,21	-39.464.117,17	13.766.088,73
META FIXADA PARA O EXERCÍCIO			15.987.014,71

Conforme demonstrado no quadro acima, tendo em vista que o resultado primário é a diferença apurada entre receita fiscal líquida, deduzida da despesa fiscal líquida, demonstramos que o resultado primário obtido no período foi da ordem de **R\$ 13.766.088,73**.

Considerando que o resultado primário projetado para o exercício foi de **R\$ 15.987.014,71**, podemos observar que a execução do período aquém da meta projetada para o exercício.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

18. Avaliação da Arrecadação de Dívida Ativa

18.01. Arrecadação de Dívida Ativa

O quadro a seguir apresenta as receitas de dívida ativa de natureza tributária e não tributária comparando a previsão de arrecadação com as receitas arrecadadas.

RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA					
DISCRICÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADO	%	
11.25003 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.100.000,00	2.100.000,00	349.262,29	16,63	
11.25004 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.200.000,00	1.200.000,00	294.085,61	24,50	
11.45113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	800.000,00	800.000,00	34.042,25	4,25	
11.45114 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	360.000,00	360.000,00	16.011,24	4,46	
11.210103 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000.000,00	2.000.000,00	287.610,32	14,38	
11.210104 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000.000,00	2.000.000,00	235.065,30	11,75	
Avaliação da Arrecadação de Dívida Ativa	8.460.000,00	8.460.000,00	1.216.877,01	14,38	

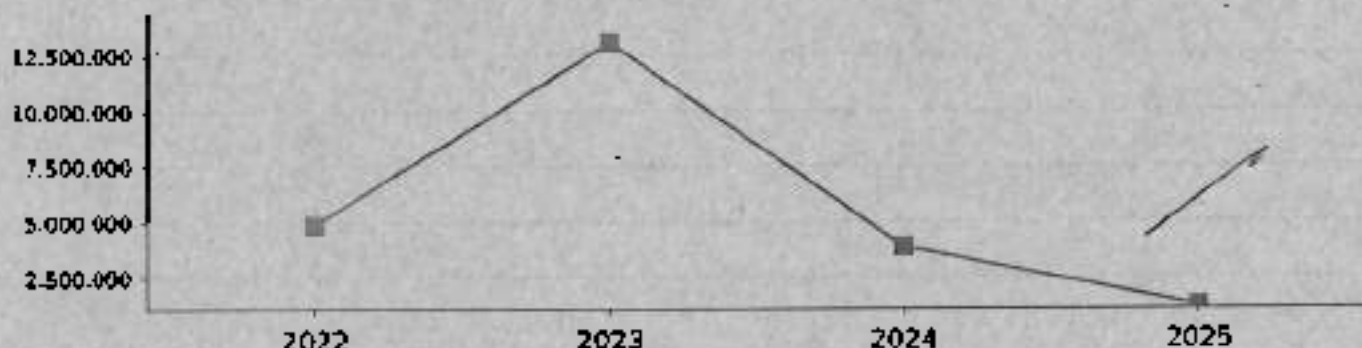
Conforme apresentado na tabela acima, constatamos que até o período analisado, o valor arrecadado de dívida ativa representou **14,38%** do valor previsto de arrecadação para o exercício.

18.02. Arrecadação dos Últimos Exercícios

A seguir, demonstramos os valores arrecadados com dívida ativa nos últimos três exercícios e a metodologia de projeção do valor para o exercício atual.

EXERCÍCIO	VALOR	% SOBRE EXERC. ANT.
2022	4.876.377,87	0,00
2023	13.103.418,28	268,72
2024	3.861.348,10	-70,53
2025	1.216.877,01	-68,49

Nota Explicativa: O método de cálculo utilizado para projetar a arrecadação leva em consideração a divisão da receita arrecada pelo número de meses.



Conforme apresentado há uma tendência de arrecadação para o exercício na ordem de **R\$ 1.216.877,01** representando uma redução de **68,49%** em relação a arrecadação do exercício anterior.

18.03. Arrecadação Mensal x Programação Financeira

Na sequência demonstramos a arrecadação mensal de dívida ativa tributária e não tributária



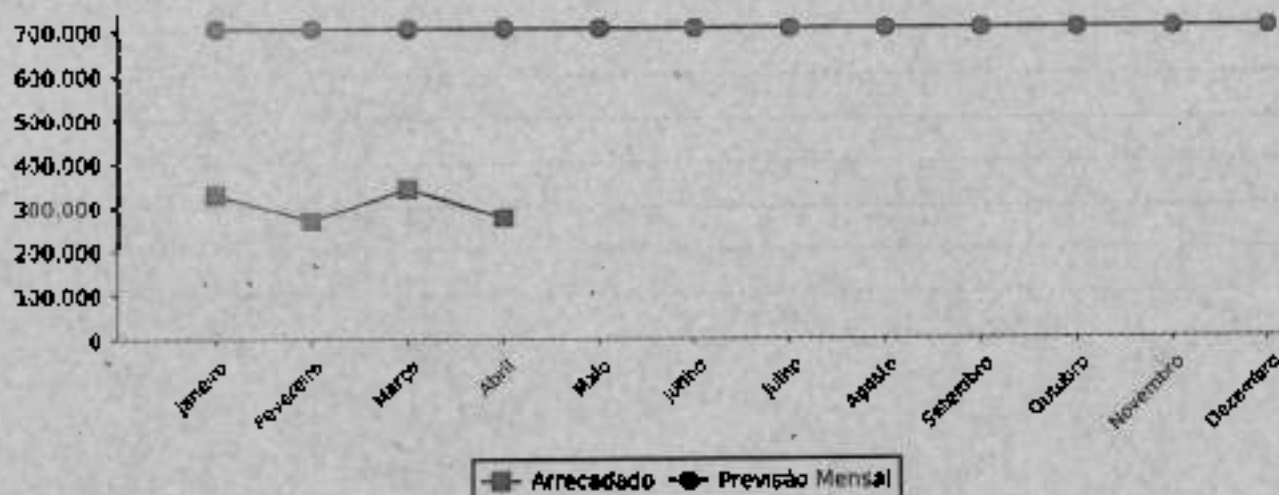
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

comparando a programação financeira estimada mensalmente para o exercício.

MÊS	PREVISÃO MENSAL	ARRECADADO
Janeiro	705.000,00	329.789,87
Fevereiro	705.000,00	269.637,85
Março	705.000,00	342.005,02
Abril	705.000,00	275.444,27
Maio	705.000,00	
Junho	705.000,00	
Julho	705.000,00	
Agosto	705.000,00	
Setembro	705.000,00	
Outubro	705.000,00	
Novembro	705.000,00	
Dezembro	705.000,00	
Total	8.460.000,00	1.216.877,01





Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janjeiro a Abril de 2025

19. Avaliação dos Créditos em Dívida Ativa

19.01. Saldo a Receber da Dívida Ativa

Apresentamos a seguir os valores a receber com crédito de natureza tributária e não tributária e dívida ativa com vencimento após o término do exercício seguinte no longo prazo.

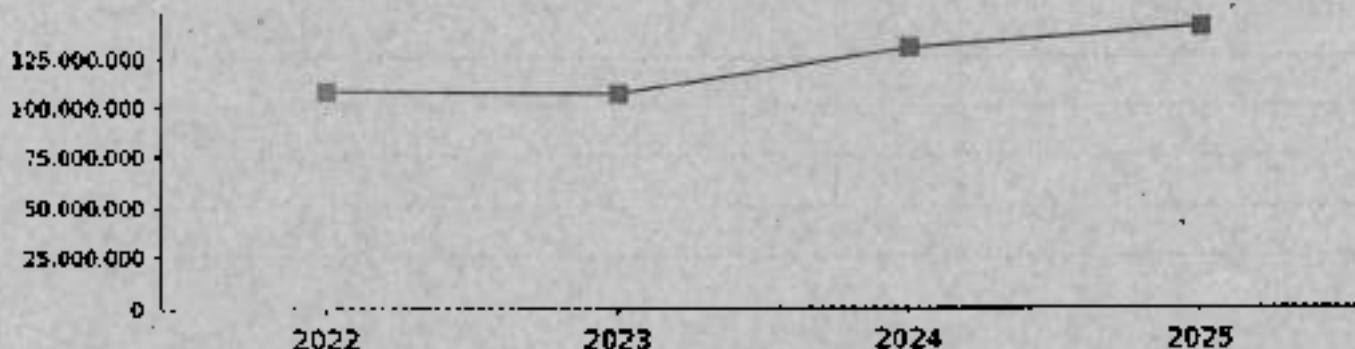
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO 31/12	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO		SALDO ATUAL
			ENTRADAS	SAÍDAS	
121110401	CRÉDITOS NAO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	122.221.121,73	12.628.670,51	5.519.490,25	129.330.242,99
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	45.857.124,31	2.820.333,12	625,79	48.684.831,64
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	-37.950.125,47	0,00	0,00	-37.950.125,47
TOTAL		130.128.120,57	15.456.953,63	5.520.125,04	140.064.949,16

Conforme exposto acima, constatamos que as inscrições e atualizações somaram R\$ 15.456.953,63 e os recebimentos e/ou provisões de créditos inscritos em dívida ativa totalizaram R\$ 5.520.125,04, o saldo a receber registrado no curto prazo para o mês seguinte é de R\$ 0,00 e o saldo a receber registrado como longo prazo para o próximo mês totaliza R\$ 140.064.949,16.

19.02. Dívida Ativa dos Últimos Exercícios

A seguir, demonstramos a evolução dos créditos em dívida ativa de curto e longo prazo nos últimos três exercícios.

EXERCÍCIO	VALOR	% SOBRE EXERC. ANT.
2022	108.073.399,35	0,00
2023	106.658.682,91	-1,31
2024	130.128.120,57	22,00
2025	140.064.949,16	7,64





Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

20. Avaliação do Recolhimento com Encargos Sociais

20.01. Despesa com Encargos Sociais

A seguir apresentamos a despesa empenhada, liquidada e paga no mês com recolhimentos de encargos sociais.

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS NO MÊS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31901301	FGTS	47.748,85	47.748,85	41.059,16
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	207.732,48	207.444,48	144.323,53
31911308	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA RPPS	962.867,33	962.867,33	964.475,24
TOTAL		1.218.348,66	1.218.060,66	1.149.858,03

Em outra análise, conforme quadro abaixo, apresentamos a despesa empenhada, liquidada e paga acumuladas até o mês e o saldo pagar de encargos sociais.

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS ATÉ O MÊS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR PELO EMPENHADO
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.612.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	FGTS	0,00	124.034,83	124.034,83	76.285,98	47.748,85
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	561.201,49	560.913,49	353.469,01	207.732,48
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	10.797.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA RPPS	0,00	3.859.629,27	3.859.629,27	2.896.761,94	962.867,33
TOTAL		13.410.840,00	4.544.865,59	4.544.577,59	3.326.516,93	1.218.348,66

SALDOS DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PELO EMPENHADO ATÉ O MÊS	1.218.348,66	26,80%
--	---------------------	---------------

Conforme demonstrado acima, o valor empenhado, liquidado e pago com encargos sociais representou até o período, respectivamente, 33,88%, 33,88% e 24,80% da despesa autorizada para o exercício.

Com relação ao saldo de empenho a pagar até o período, apuramos que o montante de R\$ 1.218.348,66 representa 26,80% da despesa empenhada no mês.

20.02. Empenhos a Pagar

No quadro a seguir apresentamos o saldo dos restos a pagar processados e não processados inscritos no período.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RP EXERCÍCIO ANTERIOR	RP PAGO	RP CANCELADO	RP INSCRIÇÃO	SALDO DE RP
31901301	FGTS	333,38	333,38	0,00	0,00	0,00
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.876,86	139.876,86	0,00	0,00	0,00
31911308	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA RPPS	806.394,98	806.394,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL		946.605,22	946.605,22	0,00	0,00	0,00

Conforme o demonstrado acima, o valor pago e cancelado representou até o período, respectivamente, 100,00% e 0,00% dos restos a pagar.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

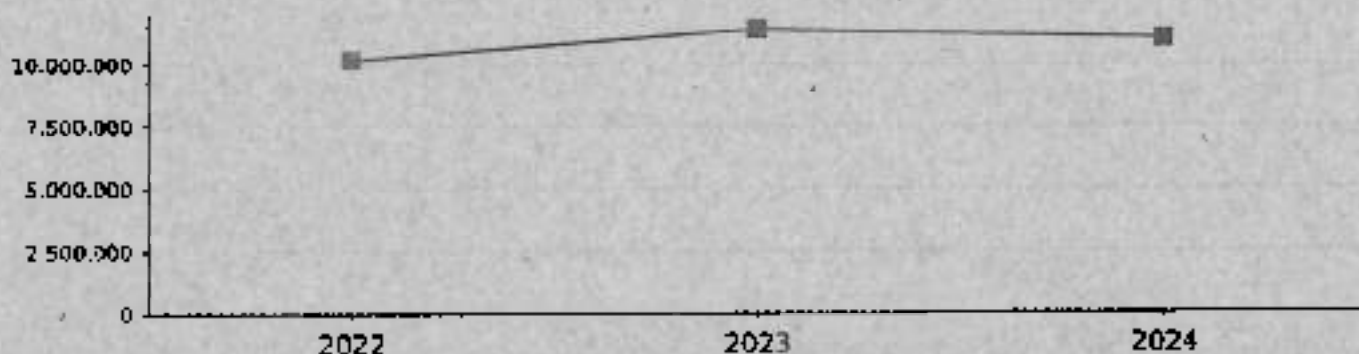
Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

20.03. Encargos Sociais dos Últimos Exercícios

A seguir, demonstramos o gráfico com os valores pagos com encargos sociais nos últimos três exercícios.

EXERCÍCIO	VALOR
2022	10.184.691,22
2023	11.437.305,08
2024	11.072.786,89



Nota Conclusiva do Controlador:

Observa-se que os recolhimentos do parcelamento de débitos do FGTS 2012000219, ocorreram mensalmente. Os recolhimentos de previdência social (INSS e INSS) foram recolhidos mensalmente. Os repasses entre as entidades (Prefeitura e APPS Municipais) dos meses de janeiro/2025 e fevereiro/2025 ocorreram com atraso. Os valores referente ao aporte do déficit atuarial, foram repassados mensalmente, exceto janeiro de 2025 que ocorreu em 03/02/2025.

Observação: Sugere-se a revisão e adequação para repasses até a data, conforme previsão da Lei Orgânica e Decreto Municipal nº 7.305/2025.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

21. Avaliação dos Repasses ao Terceiro Setor

21.01. Repasses por Entidades

EMPENHO	UNIDADE EXECUTORA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
47.609.482/0001-45 - ASSOC. COMUNIT. INTEGRADA DE PARAGUACU PTA. - ACIPP				
8 - Assistência Social				
3 - Recursos Federais				
2025/1819	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.435,55	3.685,55	3.685,55
2 - Recursos Estaduais				
2025/1820	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.448,61	18.448,61	18.448,61
1 - Recursos Próprios				
2025/1821	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.067,80	57.067,80	45.854,24
TOTAL		80.951,96	79.201,96	67.988,40
53.640.116/0001-51 - ASSOC. DE PROT. A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE P.PTA.- CA				
10 - Saúde				
8 - Emendas Parlamentares Individuais				
2025/1260	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	76.941,00	76.941,00	76.941,00
1 - Recursos Próprios				
2025/1264	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	470.728,28	470.728,28	339.413,29
2025/1266	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.688,06	29.688,06	29.688,06
8 - Assistência Social				
1 - Recursos Próprios				
2025/1759	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.351,50	102.351,80	81.681,28
3 - Recursos Federais				
2025/1770	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.435,55	3.685,55	3.685,55
2 - Recursos Estaduais				
2025/1815	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.473,27	17.473,27	17.473,27
1 - Recursos Próprios				
2025/1816	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.521,20	50.521,20	40.416,96
2025/3141	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.248,70	108.248,70	86.588,96
TOTAL		861.387,58	859.437,66	676.100,37
53.639.886/0001-67 - ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUACU PTA.				
8 - Assistência Social				
2 - Recursos Estaduais				
2025/1767	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.208,28	9.208,28	9.208,28
1 - Recursos Próprios				
2025/1768	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.825,40	35.825,40	28.660,32
TOTAL		45.033,68	45.033,68	37.868,60
47.501.491/0001-75 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE				
8 - Assistência Social				
3 - Recursos Federais				
2025/1822	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.633,99	6.633,99	6.633,99
2 - Recursos Estaduais				
2025/1873	J.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.685,60	29.685,60	29.685,60
1 - Recursos Próprios				



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

EMPENHO	UNIDADE EXECUTORA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2025/1824	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.549,25	52.549,25	42.039,40
TOTAL		92.019,64	86.844,84	78.358,99
00.664.575/0001-09 - ASSOC. PARAGUACUENSE DE COMBATE AO CANCER				
10 - Saúde				
1 - Recursos Próprios				
2025/1814	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.442,05	4.442,05	3.553,64
TOTAL		4.442,05	4.442,05	3.553,64
44.545.689/0001-05 - ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUACU PTA.				
0 - Assistência Social				
5 - Recursos Federais				
2025/1617	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.152,36	2.152,36	2.152,36
2 - Recursos Estaduais				
2025/1818	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.878,28	7.878,28	7.878,28
1 - Recursos Próprios				
2025/2239	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.183,55	30.183,55	24.146,84
TOTAL		40.214,19	40.214,19	34.177,48
05.747.817/0001-41 - ASSOCIACAO CULTURAL MESTRE CICERO SIQUEIRA				
13 - Cultura				
1 - Recursos Próprios				
2025/400	U.E.: DIVISÃO DE CULTURA	48.520,00	48.520,00	48.520,00
TOTAL		48.520,00	48.520,00	48.520,00
00.703.157/0001-82 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
A - Administração				
1 - Recursos Próprios				
2025/503	U.E.: GABINETE DO PREFEITO	21.264,00	7.372,00	5.529,00
TOTAL		21.264,00	7.372,00	5.529,00
54.719.190/0001-20 - GRUPO DE APOIO HUMANTARIO - GAN				
10 - Saúde				
1 - Recursos Próprios				
2025/1766	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.442,05	4.442,05	3.553,64
TOTAL		4.442,05	4.442,05	3.553,64
53.638.649/0001-07 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA				
10 - Saúde				
1 - Recursos Próprios				
2025/1446	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	382.194,72	382.194,72	382.194,72
5 - Recursos Federais				
2025/2244	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.382,32	42.382,32	42.382,32
2 - Recursos Estaduais				
2025/2075	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.005.710,00	1.005.710,00	1.005.710,00
3 - Recursos Federais				
2025/3137	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	428.383,88	428.383,88	428.383,88
2025/331	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	795.987,12	795.987,12	795.987,12
92 - Recursos Estaduais				



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

EMPENHO	UNIDADE EXECUTORA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2025/3321	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.311,84	125.311,84	125.311,84
5 - Recursos Federais				
2025/334	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.200.002,04	300.000,51	300.000,51
2025/337	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.908,79	14.976,09	14.976,09
2025/338	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.628.259,48	407.064,87	407.064,87
2025/340	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.032,00	4.128,00	4.128,00
1 - Recursos Próprios				
2025/343	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.498.800,00	1.749.400,00	1.312.050,00
2025/347	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.049.727,44	2.524.063,72	1.893.647,79
5 - Recursos Federais				
2025/346	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.478,32	11.618,37	11.618,37
2025/350	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	398.404,80	39.001,20	39.601,20
2025/355	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	985.500,00	295.650,00	295.650,00
2025/361	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.281,19	3.168,09	2.112,46
2025/615	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	244.170,90	77.211,98	77.211,98
TOTAL		25.955.770,36	9.148.910,02	7.380.091,83
TOTAL DE REPASSES		27.155.066,79	10.326.612,46	8.243.481,95

Nota Conclusiva do Controlador:

Observa-se que há divergência de valores dos repasses à Santa Casa de Misericórdia, recurso Federal. Conforme anexo, os valores apresentados foram:

a) empenhado foi R\$ 10.033.599,20, liquidado R\$ 2.402.961,65 e pago R\$ 2.401.905,42;

b) total dos repasses (municipal, estadual e federal) foi - empenhado R\$ 27.484.225,84, liquidado R\$ 9.071.738,05 e pago R\$ 7.210.819,85

Conforme demonstrado no quadro acima, verifica-se que a despesa liquidada com repasses a entidades do Terceiro Setor, totalizou R\$ 10.249.470,48, representou até o período 35,73% da despesa prevista para o exercício.

Em outra análise, verificamos que o valor repassado representou 4,24% da Receita Corrente Líquida do Município.

No início do exercício de 2025, foi realizado capacitação às Entidades do Terceiro Setor sobre o plano de trabalho, aplicação do recurso e prestação de contas, ministrada pelo Controle Interno.

As prestações de contas do exercício de 2024 foram entregues pelas Entidades, e estão na fase de conferência e análise do Controle Interno.

Todos os processos para celebração dos Termos Aditivos, Certidão de Apostilamento, Termos de Fomento são analisados pelo Controle Interno e emitido documentos da análise por meio do SEI Cidades.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

22. Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis

22.01. Execução Orçamentária x RCL

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orçamentária para investimento em obras, equipamentos e aquisição de imóveis, comparado com a despesa liquidada.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS							
RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS	AUTORIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.772.621,83	411.882,78	23,23	411.882,78	23,23	411.882,78	23,23
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	2.839,98	950,35	33,46	950,35	33,46	766,43	26,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.000,00	37.500,00	56,81	27.500,00	34,09	27.500,00	34,09
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.988.954,96	4.520.385,04	64,67	177.590,13	2,54	94.211,23	1,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.023.392,48	185.526,03	9,16	27.778,17	1,37	1.118,20	0,05
TOTAL DE INVESTIMENTOS	10.853.749,27	5.156.244,80	47,50	640.701,43	5,90	530.478,64	4,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						245.414.226,22	
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO SOBRE RCL							0,26 %

Conforme apresentado na tabela acima, constatamos que até o período analisado, a despesa liquidada com investimento representou 5,90% da despesa prevista para o exercício. Em outra análise, certificamos ainda que a Prefeitura aplicou em investimento o equivalente a 0,26% da Receita Corrente Líquida do Município.

22.02. Variação do Ativo Imobilizado

Apresentamos a seguir as movimentações contábeis dos Bens Móveis e Imóveis, registrados no sistema de contabilidade e transmitido para o Sistema AUDESP.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	AM
121100000	BENS MÓVEIS	52.413.343,61	3.454.180,63	-1.424.543,67	54.442.980,58	3,796609
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.935.952,00	341.424,04	0,00	10.277.276,04	11,392000
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	580.246,01	8.445,00	0,00	588.591,01	1,000000
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.156.333,62	58.202,35	0,00	7.214.537,97	0,800000
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.963,24	4.624,00	0,00	20.607,24	22,440000
123110500	VEÍCULOS	26.131.182,06	1.409.200,00	0,00	27.540.382,06	5,133333
123119900	DEMÁS BENS MÓVEIS	8.590.644,68	1.634.285,25	-1.424.543,67	8.800.386,26	2,333333
123200000	BENS IMÓVEIS	137.752.702,81	1.868.703,14	-934.351,57	138.687.054,38	0,666667
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	79.108.074,22	609.340,47	0,00	79.807.414,69	0,800000
123210400	BENS DOMINIAIS	16.859,14	0,00	0,00	16.859,14	0,000000
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	50.290.072,94	217.436,10	0,00	50.507.409,04	0,400000
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.013.839,50	17.575,00	0,00	2.031.414,50	0,800000
123210700	INSTALAÇÕES (P)	1.368.674,07	0,00	0,00	1.368.674,07	0,000000
123219900	DEMÁS BENS IMÓVEIS	4.934.282,74	934.351,57	-934.351,57	4.934.282,74	0,000000
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.789.884,94	0,00	-1.105.411,52	-10.895.296,46	10,100000
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-9.785.502,81	0,00	-1.105.411,52	-10.890.914,33	10,100000



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	AN
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-4.384,09	0,00	-234,80	-4.618,89	5,08
123000000	TOTAL	180.386.159,32	5.322.863,78	-3.464.541,58	182.214.501,54	1,01

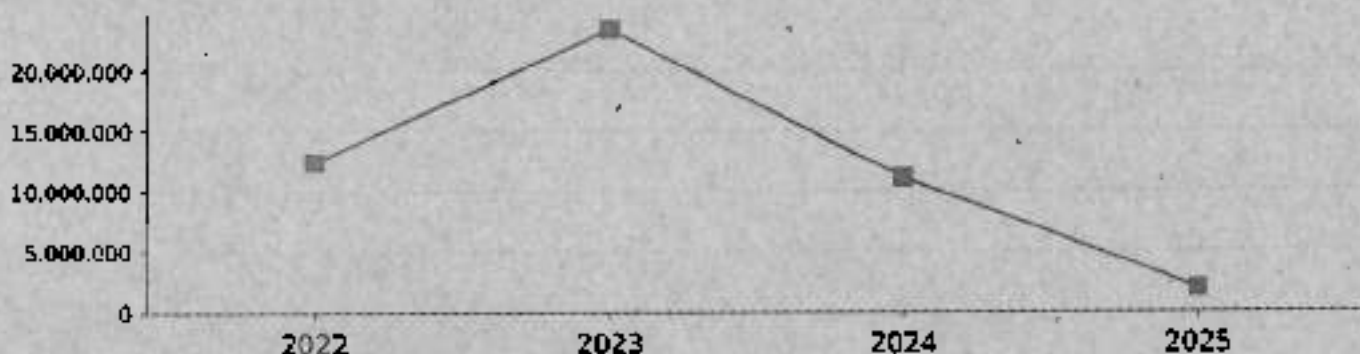
Verificamos até o período um aumento do Ativo imobilizado em 1,01% em relação ao saldo apresentado encerramento do exercício anterior.

22.03. Evolução dos Bens Móveis e Imóveis dos Últimos Exercícios

A seguir, demonstramos o gráfico com os valores liquidados de investimentos nos últimos três exercícios, e a projeção do valor do exercício atual seguindo o método descrito sob o quadro.

EXERCÍCIO	VALOR
2022	12.409.133,45
2023	23.462.451,62
2024	11.070.783,09
2025	1.922.104,29

Nota Explicativa: O método de cálculo utilizado para projetar a despesa liquidada leva em consideração a divisão da despesa liquidada até o mês pelo número de meses atuais, multiplicada pelas meses do exercício.



Nota Conclusiva do Controlador:

Na comparação dos imóveis cadastrados no CNPJ da Prefeitura e o Inventário dos bens contabilizados, apresentou as seguintes inconformidades:

- a) a maior parte dos bens imóveis não estão contabilizados;
- b) dos que estão inventariados, 2 (dois) imóveis estão com nomes divergentes com o cadastro de imóveis.

Em relação às obras em análise, constataram 2(duas) obras que estão em análise jurídica para a formalização de rescisão contratual.

Nesse período (1º quadrimestre/2025) estava em andamento a contratação de empresa prestadora de serviços para elaboração de Projetos Executivos de Instalações Elétricas, para instalação de sistema de ar condicionado e energia solar nos prédios das Unidades Escolares da Rede Municipal, e prédio da Secretaria de Educação.

Quanto ao AVCB E CLCB das unidades públicas municipais, foi informado ao controle interno, verbalmente, pelo departamento de engenharia que está elaborando o estudo e análise de contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura para elaboração de projetos de sistema de Prevenção, Proteção e Combate a Incêndio (PPCI) e documentação técnica necessária para aprovação junto ao Corpo De Bombeiros Militar.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

23. Limite dos Repasses ao Legislativo (EC 58/2009)

O quadro a seguir apresenta o limite de repasse à Câmara de Vereadores comparado com o valor fixado na Lei Orçamentária Anual.

LIMITE DA DESPESA LEGISLATIVA	VALOR
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	40.969
REC. TRIBUTÁRIA AMPLIADA DO EXERC. ANTER. (4)	180.569.237,96
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO PARA REPASSE	7,00
VALOR MÁXIMO PERMITIDO PARA REPASSE	12.639.846,66
ORÇAMENTO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	4.869.488,33
REPASSE ATÉ O PERÍODO (5)	1.623.162,76
PERCENTUAL REALIZADO K = N/100	0,90

Fonte: População: Censo IBGE 2020; Receita Trib. Ampliada: Manual de Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais de 2021 (pág. 81)

Conforme o quadro acima, constatamos que até o período analisado, as transferências financeiras realizadas ao legislativo cumpriram o previsto na Lei Orçamentária Anual.

Constatamos também que o valor repassado não superou 7,00% da Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior, não excedendo, portanto, o limite da Emenda Constitucional nº 58, de 2009.

Abaixo apresentamos a Base de Cálculo do Repasse à Câmara de Vereadores - Receita Tributária Ampliada do Município arrecadada no exercício anterior.

RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	
Impostos	35.420.909,48
Taxas	7.186.662,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.128.607,18
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	
Transferências da União e de suas Entidades	61.252.651,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	74.330.407,18
TOTAL	180.569.237,96



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

24. Avaliação dos Repasses Mensais ao Legislativo

O demonstrativo a seguir apresenta o valor fixado na Lei Orçamentária Anual para o Legislativo comparado com o repasse financeiro realizado.

VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO LEGISLATIVO					
MÊS	FIXADO	REPASSADO	%	DEVOLVIDO	%
Janfeiro	405.790,69	405.790,69	100,00	0,00	0,00
Fevereiro	405.790,69	405.790,69	100,00	0,00	0,00
Março	405.790,69	405.790,69	100,00	2.333,56	0,57
Abril	405.790,69	405.790,69	100,00	0,00	0,00
Maio	405.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	405.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	405.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	405.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	405.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	405.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	405.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	405.790,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.865.488,33	1.621.162,76	33,33	2.333,56	0,04

Conforme o quadro acima, constatamos que até o período analisado, as transferências financeiras realizadas ao legislativo cumpriram o previsto na Lei Orçamentária Anual.

Quanto aos repasses, verifica-se que no período em análise, repassou mensalmente até o dia 20 do mês, exceto o mês de março/2025 que repassou no dia 21/03/2025.

Sugere-se à Unidade responsável pelo repasse, atentar-se ao prazo estipulado na Lei Orgânica do Município, art. 70, XXV, que dispõe repasses até o dia 20 de cada mês.

Em outra análise, no quadro a seguir apresentamos a evolução dos repasses ao legislativo e a devolução do legislativo para o executivo nos últimos três exercícios.

ANO	REPASSADO	%	DEVOLVIDO	%
2022	4.031.197,68	0,00	630.369,39	0,00
2023	4.293.229,57	6,50	833.656,90	32,24
2024	4.681.605,84	9,04	901.194,34	8,16



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

Assessor jurídico e Pregoeiro. Com resultado de melhoria no entendimento e adequação da elaboração do ETP e TR. O Controle Interno, analisou e emitiu análises sobre os ETP (Estudo Técnico Preliminar) e TR (Termo de Referência), por amostragem, preventivamente dos processos de licitação, antes da publicação dos editais, com a finalidade de evitar e minimizar possíveis falhas.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

26. Despesas com Adiantamento

26.01. Despesa com Adiantamentos

O quadro a seguir apresenta o valor concedido, utilizado, devolvido e pendente de prestação de contas das despesas sob regime de adiantamento.

DESPESAS COM ADIANTAMENTO																				
DESCRIÇÃO	CONCEDIDO		QTD		UTILIZADO		QTD		DEVOLVIDO		QTD		PENDENTES NO PRAZO		QTD		PENDENTES EM ATRASO		QTD	
CONCEDIDOS NO PERÍODO	105.334,30	01	01	01	64.955,02	62	01	01	17.051,29	15	01	01	21.930,00	23	01	01	3.000,00	3	01	01

26.02. Adiantamentos em Atraso

O quadro abaixo apresenta a relação das despesas no regime de adiantamentos empenhadas no exercício em atraso.

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS EM ATRASO					
DESCRIÇÃO	EMPENHO	DATA	VALOR	PERÍODO APLICAÇÃO	SITUAÇÃO
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
TARCISIO VITOR VERISSIMO	3160/2025	18/03/2025	1.500,00	41 Dias	ATRASO 2 dias
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - CRECHE/PRÉ-ESCOLA					
JUSSARA MARIA PEREIRA, NEGRÍ	2176/2025	06/03/2025	1.000,00	36 Dias	ATRASO 18 dias
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL					
VALTER ALVES DOS SANTOS	2178/2025	04/03/2025	500,00	36 Dias	ATRASO 19 dias
TOTAL			3.000,00		

Nota Explicativa: A quantidade de dias em atraso refere-se ao cálculo da data prevista para a prestação de contas, referente ao último dia do mês em análise.

Nota Conclusiva do Controlador:

Os adiantamentos concedidos e não utilizados no prazo, quando solicitado a prorrogação do prazo de ofício pelo responsável da verba do adiantamento, consta anexo ao processo de prestação de contas a autorização do Diretor do Departamento de Administração e Finanças.

No início do exercício de 2025, foi realizado ao Departamento de Educação, orientações sobre o regime de adiantamento, referente a correta aplicação do recurso. Os demais são orientados por telefone, email e whatsapp.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janerio a Abril de 2025

27. Acompanhamento de Obrigações do Sistema AUDESP

27.01. Documentos Entregues Fora do Prazo

O quadro a seguir apresenta o encaminhamento de documentos entregues fora do prazo exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do Sistema AUDESP - Auditoria Eletrônica de Contas Públicas.

RELAÇÃO DE PRESTAÇÕES FORA DO PRAZO					
TIPO DOCUMENTO	REF.	PRAZO	DT. ENTREG.	ENTREG.	NO PRAZO
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS	12/2024	31/03/25	03/04/25	Sim	Não
PLAN-LDO-ATUALIZADA	12/2024	28/01/25	30/01/25	Sim	Não
PLAN-LDA-ATUALIZADA	12/2024	28/01/25	30/01/25	Sim	Não
PLAN-PPA-ATUALIZADO	12/2024	28/01/25	30/01/25	Sim	Não
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12/2024	27/01/25	29/01/25	Sim	Não
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12/2024	27/01/25	29/01/25	Sim	Não

Verificamos que até o período analisado, o envio intempestivo foi de 7,14%.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

28. Relatórios de Alerta e Instrução do TCE-SP

O quadro a seguir apresenta os Alertas e relatórios de instrução reacionados ao acompanhamento da Gestão Fiscal da administração emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do Sistema AUDESP - Auditoria Eletrônica de Contas Públicas.

MÊS	RELATÓRIO DE ALERTA	RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO
Jan/25	acompanhamento da gestão fiscal	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE
Fev/25	acompanhamento da gestão fiscal	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE
Mar/25	acompanhamento da gestão fiscal	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE
Abr/25	acompanhamento da gestão fiscal	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE
Total:	4	7

Certificamos que até o período analisado foram emitidos 4 relatórios de alerta e 7 relatórios de instrução com indicadores da situação fiscal da Entidade.

Os relatórios de alertas emitidos pelo Tribunal de Contas Est. de São Paulo, são encaminhados ao Prefeito e Chefe de Gabinete para encaminhamentos e se necessário providências.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2023

29. Multas De Trânsito

29.01. Multas De Trânsito

Conforme relação de empenhos pagos, houve 38 multas de trânsito no valor total de R\$ 6.688,30, autorizados pelos servidores para desconto em folha de pagamento. Desses 26 multas foram do departamento de Saúde.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

30. Conclusão

No período analisado, 1º quadrimestre de 2025, os demonstrativos orçamentários, financeira e demais documentos contábeis levantados, obedecem os princípios da administração pública e em consonância com os dispositivos e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Balanços Contábeis e os Relatórios da Gestão Fiscal encontram-se de acordo com as normas contábeis, assinaram em conjunto o Controle Interno e autoridades da Administração financeira do Município, o Prefeito e o Contador; os demais relatórios da área da Saúde e Educação assinam em conjunto o responsáveis da pasta, o Prefeito e o Contador. Todos os relatórios foram publicados no prazo, no diário oficial eletrônico do Município e divulgados no site oficial da Prefeitura no portal da transparência.

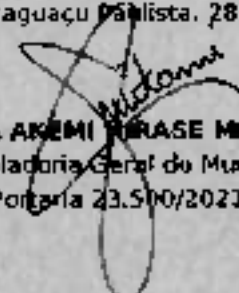
Diante do exposto, foram apontadas pelo Controle Interno e será submetido à análise do Chefe do Poder Executivo para acompanhamento, adequações e providências nos itens abaixo, bem como para apreciação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

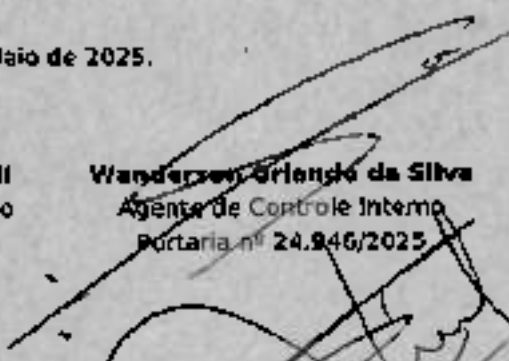
- a) Execução financeira - demonstra insuficiência financeira a curto prazo, página 16;
- b) precatórios judiciais - demonstra que está aquém do cumprimento legal (reincidência), página 22;
- c) avaliação da arrecadação de dívida ativa - a arrecadação está aquém do previsto, página 29;
- d) repasses entre entidades (Prefeitura e RPPS) - repasse fora do prazo, conforme Decreto Municipal 7.305/2025, página 33;
- e) bens imóveis - divergência entre o cadastro de imóveis e inventário (contabilidade), e imóveis não inventariados (contabilizados), páginas 22-23;
- f) repasses mensais ao Legislativo - repasse fora do prazo, conforme legislação, página 40.

E por ser a expressão da verdade, assinado o presente relatório de controle.

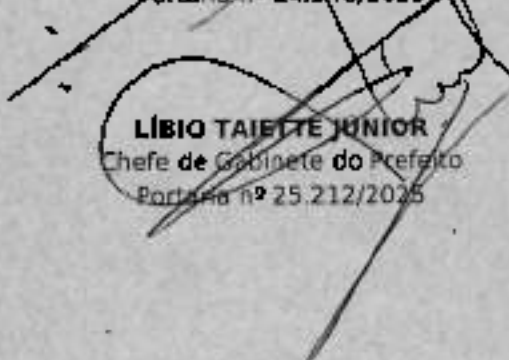
Atenciosamente,

Paraguaçu Paulista, 28 de Maio de 2025.


LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Controladoria Geral do Município
Portaria 23.510/2025


Wanderson Orlando da Silva
Agente de Controle Interno
Portaria nº 24.946/2025


ANTÔNIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal


LÍBIO TABET JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito
Portaria nº 25.212/2025



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

ANEXOS

Índice e Indicadores da Gestão Municipal

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista



Home Notícias Fale conosco

BUSCAR NOTÍCIA

Denúncia de notícia

Enviar

Notícias por Categoria

MANUTENÇÃO AVANÇA COM SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM UNIDADES ESCOLARES NA ILHA FUNDA

O objetivo é garantir ambientes mais limpos, seguros e agradáveis para alunos, professores e toda a comunidade escolar

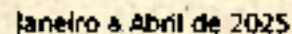


Visualizar em: Tamanho

A Prefeitura de Paraguará Paulista realizou, nesta quarta-feira (30), serviços de manutenção de jardins e das áreas verdes nas escolas EMEF Bolívar Faria e EMEF Prof. Theresinha de Lemos. O trabalho foi realizado na Ilha Funda. A ação faz parte do planejamento contínuo da cidade com os espaços educacionais do município.

O objetivo é garantir ambientes mais limpos, seguros e agradáveis para alunos, professores e toda a comunidade escolar. A iniciativa também reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade da educação e o bem-estar das crianças.

Símbolo: Adm. - Arquivo





Circulo Paraguayo **coleta e** **Desenvolve**
recolhe mais de 20 anos .

Urethra catheterized, urinary pH 7.0 to 8.0, urinary
protein 100 mg/dl, the patient had a serum creatinine
of 1.0 mg/dl and a serum urea nitrogen of 20 mg/dl.
A 24-hr urine collection was 2000 ml.

痘疹



Cemitério Municipal ganha novo aspecto com serviços de M...

ONLINE-ONLY CONTINUING EDUCATION: JVA
A 100% PASS RATE GUARANTEE. IF YOU DON'T PASS
ON YOUR FIRST TRY, WE'LL REIMBURSE YOU FOR THE
COST OF THE EXAM.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



A Prefeitura precisa da ajuda de todos para manter o **03 43...**

Let's double check general flow inside
 computer. In some cases, it's better to
 suggest a different way to do it. This is
 a good idea to keep in mind.



Paraguai: Paislets en alerta a l'atac
contra a demagoga cont.

[Faint, illegible handwritten text]



Boletim da Dengue: Casos positivos em Paraguaçu Paulista ..

1. **Objetivo:** Analisar o impacto da implementação de um novo sistema de gestão de recursos humanos em uma empresa.

110240



Boletim da Dengue: Paraguçu Paulista Mantém Estabilidade.

Can you please contact me at 800-435-0000
or 800-435-0000. I would like to know more about
the program. Thank you very much.



Paraguçu Paulista: exemplo de controle da dengue, **10/01/01**

Can the press contribute to a more
active democracy? by David A. Green

1. INTRODUCTION



Conteúdo central do Av. Bandeirantes recebe poda e limpeza.

6.318-06 de marcat cu Andes argintie,
marcatură de protecție



Carinhoso e carregado de pura
hospitalidade por destino...

[illegible]

1100



Programa Maternidade Real atende
prevenção de DSTs, vacina...

0000-0001-7440-1000

LOWELL



Estou com dengue. E agora? Saiba
como se cuidar e evitar...

تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مركز البحوث والدراسات
البيروت - لبنان

THE WALL



Profeta retira lixo e entulhos do
gimnasio situado dent...

Fig. 4. The effect of the concentration of the solution of the monomer on the rate of polymerization. The conditions are the same as in Fig. 3.

Segunda Fase da Operação Contra a Dengue continua nesta L.

L'impera geral também está sendo
realizada em alguns RJ.



**Paga de consentimento contra a
desgraça será aprovada...**

Se você quiser saber quais princípios devem
regulamentar essas leis, clique aqui.

LEIA MAIS



Prefeitura de Paraguará intensifica serviços de manutenção

As equipes da Secretaria de Obras e Manutenção Pública estão trabalhando para manter o espaço público sempre limpo e seguro. O trabalho é realizado diariamente em todas as áreas da cidade.

ITALIANO



Operação Parangaba Contra a Dengue continua nesta quarta.

Atividades de controle ambiental do município de Parangaba, no Rio Grande do Norte, continuam nesta quarta-feira (14) com a realização da 11ª edição da Operação Parangaba. O trabalho visa combater a dengue, zika vírus e chikungunya.

As atividades serão realizadas em diversas áreas do município, incluindo a zona urbana e rural. Os agentes de saúde e equipes de limpeza vão percorrer as ruas, varrendo e limpando as calçadas, além de fazer a coleta de lixo e a eliminação de focos de mosquito.

A Prefeitura de Parangaba reforça a importância da participação da população para o sucesso da operação. Os moradores são incentivados a manter suas áreas limpas e livres de lixo, além de evitar a criação de focos de mosquito em casa.

Para mais informações, consulte o site da Prefeitura de Parangaba.

PARANGABA

PARAGUAÇU PAULISTA CONTRA A DENGUE

BOLETIM:

DATA: 16/04/2016

DESEMPENHO	75%
ACERTOS	80
ERROS	20
NOTA	8,0

DENGUE: MATA! FAÇA BONS COSTUMES

Paraguaçu Paulista tem **75** casos confirmados de Dengue e 2..

6 - importante: evitar picadas, facas e morder de mosquito para prevenção do dengue.

100% 0



Operações Paraguaná Contra o Dengue contínuas nesta semana

Um 3 milhas mais longe de uma grande comunidade a ser criada

100 ALM



Cinco Paraguays Contra a Dengue: Mobilizando Alunos na ...

Apresentamos um trabalho de intervenção em educação para a saúde que objetivamos ter alcançado em um grupo de alunos da escola municipal de ensino fundamental nº 10, localizada no bairro de ...

UPALAT ➔



Sabia onde será a Operação Parangucu contra a Dengue nest.

Local: O local onde será realizada a operação, que será informado depois.

ITAMAR



Operação Paraguai **Contra a Dengue** **Avança com Linhas de...**

1.ª e 2.ª divisões de polícia militar mobilizadas em...

**PARAGUAQUÊ PAULISTA
CONTRA A
DENGUE
BOLETIM**

DATA: 04/04/2010

**PARAGUAQUÊ PAULISTA
CONTRA A
DENGUE
BOLETIM**

SECRETARIA DE SAÚDE - PARAGUAQUÊ PAULISTA

**DENGUE Paraguaçu atingiu com 59
casos próximos a 277 mil!**

Cidade tem do Cabelo Negro a mais
produção de alimentos do Estado

**PERÍODO CHUVOSO
E VOLTÁ DO CARNAVAL
CUIDADO REDOBRADO
CONTRA A DENGUE!**

**Alerta Dengue: Cuidado Redobrado
Após o Carnaval e as Chuvas**

LEIA O AUMENTO DE CASOS DE DENGUE EM
CUIABÁ APÓS O CARNAVAL E AS CHUVAS

Segunda Etapa da Operação
Pataguetu no Vila Nova terá ad...

Gravimetric analysis of the polymer was carried out by heating a known weight of the polymer in a desiccator over phosphorus pentoxide at 100°C for 24 h. The weight loss was determined by weighing the residue.

241



Reunido o Departamento de Saúde apresenta ações para o c.

DATE _____

BOLÉTIN

DATA: 28/02/2025

1997-1998

Epidemiol. Infect. (2006), 134, 547–557.

DENGUE Paraguai está com 57 casos positivos e 331 milif.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



Saúde apresenta **sesta-feira, 9**
centro epidemiológico

[illegible]

Chikungunya: Alerta para aumento de casos en región

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2345678> on Tue, 20 Jun 2017 12:54:00 UTC
All use subject to <http://about.jstor.org/terms>

11



**Ação contra dengue "NÃO" retira
galinhas do arvore, DFM J.**

Colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer death in the United States. CRC is a heterogeneous disease with varying degrees of genetic and environmental risk factors. The genetic risk factors for CRC are well understood, but the environmental risk factors are less clear. One of the most important environmental risk factors for CRC is diet. Diet is a complex of many factors, including the amount and type of food consumed, the timing of meals, and the social context of eating. The diet of a population can have a profound impact on the risk of CRC. For example, the diet of the United States is high in red and processed meats, which are associated with an increased risk of CRC. In contrast, the diet of the Mediterranean region is high in fruits, vegetables, and whole grains, which are associated with a decreased risk of CRC. The purpose of this review is to discuss the role of diet in the pathogenesis of CRC and to provide recommendations for a diet that may reduce the risk of this disease.

11056



Ação contra o Dengue realizada na Barra Funda

Desenvolva ➤ **Crie** sua própria ➤ **plataforma**
de negócios, sem a necessidade de programação ou
design.

IT WAS



Decreto de emergência para Dengue
do Governo de São Paulo...

Sei un **utente di nome** con un solo documento
creato con codice **code** inviato a **username** a
language



Carnaval Consciente: Proteção de da Deuses Durante a Folia

உதவி அமைச்சர் எந்திரன் அவர்கள் கூறியிருப்பது உண்மை. ஆனால், அந்த உண்மையை எந்திரன் அவர்கள் மட்டும் அறியவில்லை. அது எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த உண்மையை எந்திரன் அவர்கள் மட்டும் அறியவில்லை. அது எல்லாருக்கும் தெரியும்.

115211



Retorno do Sorotipo 3 de Dengue e a Urgência da Vacina...

Figure 1 A schematic diagram showing the integration of the biological and psychological factors in the development of the disease.

[illegible]

A atual situação do Biqueiro em Paragominas e medidas que ser...

Para mais informações sobre o curso, consulte o site www.fcc.br ou ligue para o telefone 0800 400 400.

11940-2



Boletim: Paraguriçu Paulista registra 46 casos de dengue e...

How do we get started? A good question!





Dengue: Saúde de Paraguaçu trata estratégia para conter o...

Com estratégias apropriadas, a Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu trata a prevenção do Dengue através de ações educativas, campanhas e...

LEIA MAIS



Nesta quinta: Operação Paraguaçu contra o Dengue começa p...

Operação Paraguaçu contra o Dengue começa nesta quinta-feira (04) em Paraguaçu. A ação é coordenada pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. Roberto...

LEIA MAIS



Casos de dengue saltam de 3 para 13 em uma semana, em Par...

Para combater o Dengue, a Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu realizou uma reunião com a equipe de saúde da comunidade...

LEIA MAIS



Prefeitura retira grande quantidade de lixo descartado na...

A Prefeitura Municipal de Paraguaçu realizou uma operação de limpeza urbana, retirando uma grande quantidade de lixo descartado na...

LEIA MAIS



Paraguaçu contra o Dengue continua recolhendo materiais q...

A Prefeitura Municipal de Paraguaçu continua recolhendo materiais que podem ser utilizados para a criação de mosquitos, como pneus e...

LEIA MAIS



Paraguaçu participa de encontro em São Paulo que define a...

A Prefeitura Municipal de Paraguaçu participou de um encontro em São Paulo, onde foram discutidas estratégias para a prevenção do Dengue...

LEIA MAIS



Paraguaçu contra o Dengue: Recorre os agentes em sua casa.

A Prefeitura Municipal de Paraguaçu está recorrendo aos agentes de saúde para que eles possam visitar as casas dos moradores e...

LEIA MAIS



Paraguaçu contra o Dengue acontece nesta manhã na área de...

A Prefeitura Municipal de Paraguaçu realizou uma operação de limpeza urbana, recolhendo materiais que podem ser utilizados para a criação de mosquitos...

LEIA MAIS



Prefeitura de Paraguaçu divulga boletim com sintomas de e...

A Prefeitura Municipal de Paraguaçu divulgou um boletim com os sintomas do Dengue, para que os moradores possam identificar os sinais e...

LEIA MAIS



Paraguaçu realiza pesquisa de índice de infestação de Mos...

A Prefeitura Municipal de Paraguaçu realizou uma pesquisa de índice de infestação de mosquitos, para avaliar o nível de risco da comunidade...



Operação Paraguaçu contra o Dengue acontece nesta terça...

A Prefeitura Municipal de Paraguaçu realizou uma operação de limpeza urbana, recolhendo materiais que podem ser utilizados para a criação de mosquitos...



Operação de poda e limpeza nas imediações da Vila Priante...

A Prefeitura Municipal de Paraguaçu realizou uma operação de poda e limpeza nas imediações da Vila Priante, para eliminar possíveis focos de...



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista
Relatório de Controle Interno

Janeyro a Abril de 2025

ANEXOS
Avaliação dos Repasses ao Terceiro Setor

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUERRA CAMPOS. 1430

44547303/0001-93

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2025

Página: 1

Emp.	Tip.	Data	Ficha	Vl.Orig	Emi.	Unid.Orig	Posicion	Categoria	Previdenci	Empenho	Restatudo	Anulado	Liquidado	A.Liquidar	Paga	A.Pagar
00333	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	1.181.941,43	0,00	2.122.632,32	795.947,17	285.339,04	795.947,17	265.329,04
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00334	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	1.704.002,04	0,00	800.060,36	100.000,17	303.000,51	100.000,17	0,00
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00335	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	31.906,79	0,00	18.977,83	14.976,69	4.992,23	14.976,69	4.992,23
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00336	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	1.628.759,48	0,00	1.221.556,61	407.064,87	0,00	407.064,87	0,00
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00337	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	1.30.002,00	0,00	120.400,04	2.121,00	1.294,00	2.121,00	1.294,00
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00338	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	3.491.000,00	0,00	1.312.000,00	1.319.400,00	737.390,00	1.312.000,00	878.740,00
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00339	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	5.048.721,44	0,00	1.305.647,79	2.374.163,72	631.215,91	1.801.647,79	1.763.671,88
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00340	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	46.671,52	0,00	30.997,16	17.414,37	3.872,74	11.616,37	3.872,74
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00341	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	3.491.000,00	0,00	1.312.000,00	1.319.400,00	737.390,00	1.312.000,00	878.740,00
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00342	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	5.048.721,44	0,00	1.305.647,79	2.374.163,72	631.215,91	1.801.647,79	1.763.671,88
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00343	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	46.671,52	0,00	30.997,16	17.414,37	3.872,74	11.616,37	3.872,74
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00344	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	3.491.000,00	0,00	1.312.000,00	1.319.400,00	737.390,00	1.312.000,00	878.740,00
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00345	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	5.048.721,44	0,00	1.305.647,79	2.374.163,72	631.215,91	1.801.647,79	1.763.671,88
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00346	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	46.671,52	0,00	30.997,16	17.414,37	3.872,74	11.616,37	3.872,74
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00347	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	3.491.000,00	0,00	1.312.000,00	1.319.400,00	737.390,00	1.312.000,00	878.740,00
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00348	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	5.048.721,44	0,00	1.305.647,79	2.374.163,72	631.215,91	1.801.647,79	1.763.671,88
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00349	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	46.671,52	0,00	30.997,16	17.414,37	3.872,74	11.616,37	3.872,74
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00350	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	3.491.000,00	0,00	1.312.000,00	1.319.400,00	737.390,00	1.312.000,00	878.740,00
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																
00351	GL	06/04/2025	0359	303.000	0.05.00	001	521001	10.000.000.000.000.000	3.3.90.39.50 SANTA CASA DE MISERICORDIA D	5.048.721,44	0,00	1.305.647,79	2.374.163,72	631.215,91	1.801.647,79	1.763.671,88
Histórico: Referência ao SIA-SUS (Sistema de Informações em Saúde), conforme Lei nº 3.365, de 22 de junho de 2021, Termo de Convênio nº 002/2021. Conforme Solicitação nº 02/2025 - JAN a DEZ 2025.																
Banco 001 - Agência 0105-8 - Conta 4278-1																

<

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.473-03/0001-93

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2025

Página 2

Emp.	Tip	Data	Pcto	Vencido	Fuente	Ent. Usad.Org.	Parcial	Contas	Personal	Zap	Refer	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Paga	À Pagar
										10 073 585,20	=	-0,00	0 000.000,00	654 188,98	2 401 903,42	655 995,23
										Total:						

Handwritten marks: a large 'X' and a signature.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista
Relatório de Controle Interno

Janeiro a Abril de 2025

ANEXOS
Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sásada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

44547305/0001-93

2024

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

3 de 3

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2024 até 31/12/2024

GRUPO: 14 - IMOVEIS

SUB-UNIDADES (AnoII) (476.474.477) - 3 selecionados

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (AnoII)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO

477	IMOVEIS - SAÚDE		
	GABINETE DO PREFEITO E QUANTIDADE: 13	TOTAL:	2.647.106,33
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor	
14/000031	PREFEITURA - CENTRO DE SAÚDE/ ENDEREÇO PEDRO DE TOLEDO, R / NUMERO 000511/ BAIRRO CENTRO / SETOR 2/ QUADRA 0000/ LOTE 0008/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 00014000	704.645,62	
14/000032	PREFEITURA - UNIDADE DA MULHER/ ENDEREÇO BARÃO DO RIO BRANCO, R/ NUMERO 000350/ BAIRRO CENTRO / SETOR 2/ QUADRA 0022/ LOTE 0000/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 00070910	399.117,09	
14/000033	PREFEITURA - P.A.S. VILA NOVA/ ENDEREÇO FRANCISCO CAMBRAL R/ NUMERO 000420/ BAIRRO VILA NOVA / SETOR 5/ QUADRA 0000/ LOTE 0002/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 00315910	154.246,65	
14/000034	PREFEITURA - P.A.S. SAPEVAL/ ENDEREÇO RIO DE JANEIRO, R / NUMERO 000007/ BAIRRO DISTRITO DE SAPEVAL / SETOR 17/ QUADRA 0009/ LOTE 0005/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 00184300	41.803,63	
14/000035	PREFEITURA - POSTO DE SAÚDE E BARRACÃO (CONCEIÇÃO)/ ENDEREÇO AGENOR GINAST, R/ NUMERO 000261/ BAIRRO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE / SETOR 18/ QUADRA 0006/ LOTE 0001/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 00738600	164.725,62	
14/000036	PREFEITURA - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS/ ENDEREÇO AEROPORTO, AV/ NUMERO 000000/ BAIRRO JARDIM AEROPORTO/ SETOR 16/ QUADRA 0071/ LOTE 0001/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 00307800	225.708,02	
14/000037	PREFEITURA - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS/ ENDEREÇO AEROPORTO, AV/ NUMERO 000000/ BAIRRO JARDIM AEROPORTO/ SETOR 16/ QUADRA 0071/ LOTE 0002/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 00307900	51.742,16	
14/000038	PREFEITURA - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS/ ENDEREÇO AEROPORTO, AV/ NUMERO 000000/ BAIRRO JARDIM AEROPORTO/ SETOR 16/ QUADRA 0071/ LOTE 0003/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 00308000	51.742,16	
14/000039	PREFEITURA - UNIDADE ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (ROSETA / ENDEREÇO MANUEL BARBOSA DA CRUZ, R / NUMERO 000130/ BAIRRO DISTRITO DA ROSETA/ SETOR 20/ QUADRA 0005/ LOTE 0002/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 00903200	292.688,77	
14/000040	PREFEITURA - P.A.S. E CORREIO DA ROSETA/ ENDEREÇO MARIA APARECIDA DE LIMA, R / NUMERO 000300/ BAIRRO DISTRITO DA ROSETA/ SETOR 20/ QUADRA 0005/ LOTE 0003/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 00903300	69.079,70	
14/000041	PREFEITURA - P.A.S. VILA ANTONIO PERTINHEZ / ENDEREÇO VEREADOR JOSE RICARDO PELLIZER, R/ NUMERO 000000/ BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO PERTINHEZ/ SETOR 9/ QUADRA 0173/ LOTE 0051/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 01064601	150.596,89	
14/000042	PREFEITURA - P.A.S. JARDIM DAS OLIVEIRAS/ ENDEREÇO VEREADOR HUGO SMOHNETT, AV/ NUMERO 000715/ BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS/ SETOR 8/ QUADRA 0175/ LOTE 0002/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 01102280	158.468,62	
14/000043	PREFEITURA - CAPS / ENDEREÇO PRAÇA DOS ESTADOS/ NUMERO 000012/ BAIRRO VILA GANNON/ SETOR 9/ QUADRA 0014/ LOTE 0022/ CADASTRO IMOBILIÁRIO 01111400	172.541,40	
QUANTIDADE GERAL: 43		TOTAL GERAL:	26.230.048,49

Planilha 1

CODIGO	MATRICULA	CONTRIBUINTE	ENDERECO	NUMERO BAIRRO	VALOR VENAL TERRENO	VALOR VENAL EDIFICACAO	VALOR VENAL MOVEL
00012800	T 15	PREFEITURA - ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL	MANILIO GOBBI, R	000000	84173,01	0	84173,01
00013100	T 12	PREFEITURA - DEPARTAMENTO DE CULTURA	IRMA GOMES R	000013	115348,49	50637,28	214285,48
00036200	3168	PREFEITURA - PALACE HOTEL	15 DE NOVEEMBRO R	000486	346607,48	1485740,13	1302047,61
00048000	T 15058	PREFEITURA - BIBLIOTECA MUNICIPAL	SIQUEIRA CAMPOS, AV	000588	111205,42	206022,35	317317,77
00054000	T 6855 8655	PREFEITURA - CENTRO DE SAUDE	PEDRO DE TOLEDO R	000511	285971,55	452380,28	738981,83
00054300	2750 13328	PREFEITURA - ANTRA AS-888 TEINSA SOCIAL	CARAMURU R	000362	93525,58	57437,14	151062,7
00059000	T 10210	PREFEITURA - BAIEDA MUNICIPAL	12 DE MARCO, R	000042	65820,73	48316,5	110337,23
00060000	T 10216	PREFEITURA - TIRO DE GUERRA	12 DE MARCO, R	000551	83341,76	31823,61	173166,37
00060100	T 10216 11111	PREFEITURA - TIRO DE GUERRA	12 DE MARCO, R	000690	848328,29	131094,06	1037819,30
00061200	T 2107 5723 16190 E OUTRA	PREFEITURA - GINASIO DE ESPORTES SELVIO DE MAGALHAES PADILHA E PRACINA MUNICIPAL	SIQUEIRA CAMPOS, AV	000186	527983,17	1409480,08	1987443,26
00070100	32513	PREFEITURA - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIQUEIRA CAMPOS, AV	000124	170352,8	141090,87	281853,67
00070110	336 2558 2568 E OUTRAS	PREFEITURA - UNIDADE DA MULHER	BARAO DO RIO BRANCO, R	000350	243122,25	178431,81	418954,06
00070820	32534	PREFEITURA - TERRENOS	SIQUEIRA CAMPOS, AV	000000	58301,43	0	58301,43
00095100	T 5722	PREFEITURA - EMEIDONA DOTA	FRANCISCO JACINTO DA SILVA VEADO, R	000308	814795,07	1005113,21	1940928,28
00118600	31748	PREFEITURA - QUADRA ELZINHA	SIQUEIRA CAMPOS, AV	000101	132990,82	297081,94	428982,76
00118800	31748	PREFEITURA - QUADRA ELZINHA	SIQUEIRA CAMPOS, AV	000115	92146,07	0	92146,07
00154400	3188	PREFEITURA - TEATRO MUNICIPAL	MANILIO GOBBI R	000131	130280,26	678994,04	815473,3
00158800	T 16881	PREFEITURA - CASA DO ARTESAO	MANILIO GOBBI R	000005	113789,43	75483,33	189272,78
00158900	DESCONHECIDA	PREFEITURA - MUSEU MUNICIPAL	SETE DE SETEMBRO, AV	000791	216444,54	407808,15	626250,89
00162310	T 10651 M 10341	PREFEITURA - RODOVIA MUNICIPAL (PRAÇA DA GEBLIA)	BRASIL, AV	000887	778379,88	365374,94	1145054,82
00162320	T 10651	PREFEITURA - PRACAS	BRASIL, AV	1351178,38	1351178,38	45480,23	13889386,61
00162330	T 10661	PREFEITURA - PRACAS	12 DE MARCO, R	000018	559208,04	11050,42	570258,48
00167810	32555	PREFEITURA - COZINHA PILOTO	MARIA PAULA CAMBIER, R	000124	411288,21	357484,28	768730,48
00187910	T 17837	PREFEITURA - PRACAS	ALMEIDA PORTO, R	000000	75060,43	0	75880,43
00228950	T 17837	PREFEITURA - PRACAS	SETE DE SETEMBRO, AV	000000	146008,93	0	146559,93
00237360	T 10832 12068 E OUTRAS	PREFEITURA - PRACAS	RANDEIRANTES, R	215502,58	215502,58	0	215502,58
00237890	DESCONHECIDA	PREFEITURA - PRACAS	BANDEIRANTES, R	83159,7	83159,7	0	83159,7
00246300	11331	PREFEITURA - CEMITERIO	CAPITAO VINATO, R	000240	135079	82467,72	217546,72
00246310	7933	PREFEITURA - VELORIO MUNICIPAL	GUERINO MATHEUS, R	000077	36154,18	24708,14	80653,32
00246310	33463	PREFEITURA - VELORIO MUNICIPAL	GUERINO MATHEUS, R	000046	181380,85	272809,02	454189,8

Página 1

Planilha 1

00000000	1736	LOTEAMENTO	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	JOSE DE ALENCAR, R	0000000	JARDIM BELA VISTA	000000	0	0056,0
00000000	30825		PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	PERIMETRAL, AV	0000000	JARDIM BELA VISTA	000000	0	20207,09
00000000	32500		PREFEITURA - QUADRA ARENINHA	ANTONINHA ROSA AFFINI, R	0000000	JARDIM BELA VISTA	000000	0	54978,21
00000000	33816		PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	VEREADOR JOAO CARLOS BFAIR, R	0000000	JARDIM BELA VISTA	000000	0	30888,88
00000000	10066	T 15255	PREFEITURA - QUADRA POLIESPORTIVA BARRA FUNDA	ANTONIO DE CASTRO VIEIRA, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	521557,13
00000000	17635		PREFEITURA - EMF SIONE GOMES SALOMAO	DOS VIEIRAS, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	165752,85
00000000	DESCONHECIDA		PREFEITURA - PRACAS (EMF LEONOR MENDES DE BARROS)	DOS PAVAS, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	1456601,47
00000000	DESCONHECIDA		PREFEITURA - PRACAS (IGREJA SANTO ANTONIO)	RUI BARBOSA, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	130889,02
00000000	11235	LOTEAMENTO	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	ANTONIO DE CASTRO VIEIRA, R	0000000	VILA TANCREDO NEVES	000000	0	75330,84
00000000	T 1366		PREFEITURA - FERRILHRE DA BARRA FUNDA	JOSE JORGE ESTEVAM, AV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	105689,11
00000000	17061		PREFEITURA - GINASIO DE ESPORTES ARTHUR VIREQUES (CARAMELARI)	JOSE JORGE ESTEVAM, AV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	68571,06
00000000	DESCONHECIDA		PREFEITURA - PADAGUACU PAULISTA	DO LAPA, TV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	108131,08
00000000	81	82 552 E OUTRAS	PREFEITURA - PLUMB E P.A.S. (BARRA FUNDA)	DR. RUI FERREIRA DA MACHA, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	43398,21
00000000	871		PREFEITURA - PRACAS	DO LAPA, TV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	437537,17
00000000	12811		PREFEITURA - TERRELOS	JOAO JORGE ROSA, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	27327,77
00000000	T 14347	14348	PREFEITURA - EMF PROF THEREZINHA DE LOURDES CAÇAO GOYA	MANOEL ANTONIO DE SOUZA, AV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	14472,09
00000000	T 14348		PREFEITURA - PRACAS (P.S. BARRA FUNDA I)	MANOEL ANTONIO DE SOUZA, AV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	173245,59
00000000	T 14346		PREFEITURA - PRACAS (EMF BELIA FLOR)	MANOEL ANTONIO DE SOUZA, AV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	45348,53
00000000	2218	LOTEAMENTO	PREFEITURA - ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA PRANTE	MANOEL ANTONIO DE SOUZA, AV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	135289,46
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - PRACAS	MANOEL ANTONIO DE SOUZA, AV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	223412,70
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - AREA VERDE	MANOEL ANTONIO DE SOUZA, AV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	9362,54
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - AREA VERDE	GOIANIA, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	18003,63
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - PRACAS	JOAO PESSOA, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	8726,64
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - PRACAS	CAIAPO GRANDE, AV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	17008,30
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - PRACAS	JOAO PESSOA, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	11333,87
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - PRACAS	GALDINO, AV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	11333,87
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - PRACAS	ALMEIDA PORTO, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	281703,78
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - PRACAS	JOAQUIM SEBASTIAO RODRIGUES	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	690927,05
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - PRACAS	MEIRA, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	1345883,08
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - PRACAS	JOAQUIM SEBASTIAO RODRIGUES	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	253151,64
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - PRACAS	MEIRA, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	4208,64
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - PRACAS	VITORIA, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	4435,44
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - AREA VERDE	CAIAPO GRANDE, AV	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	4435,44
00000000	2216	LOTEAMENTO	PREFEITURA - PRACAS	CURTEBA, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	449,86
00000000	DESCONHECIDA		PREFEITURA - EMF OBRAS PARA RENOVO	SANTO ANTONIO, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	14013,23
00000000	T 10058		PREFEITURA - P.A.S. SAPIESAL	RIO DE JANEIRO, R	0000000	BARRA FUNDA	000000	0	12430,21

Página 3

Planned 1

00075500	DESCONHECIDA	PREFEITURA - POÇO ARTERIANO (BAPEZALI)	SANTO ANTONIO, R	000000	DISTRITO DE SAPESAL	9442,19	16187	27829,16
00075700	DESCONHECIDA	PROF. MARCOS PARAGIMU PAULISTA	RUI BARBOSA, R	000000	DISTRITO DE SAPESAL	18694,34	0	18994,34
00075800	DESCONHECIDA	PREFEITURA - POSTO DE SAUDE E BARRIACAO (CONCEICAO)	AGENCIADOR GIANVASI, R	000251	CONCEICAO DO MONTE ALEGRE	33990,33	139766,78	173747,63
00075250	DESCONHECIDA	PREFEITURA - AGENCIA DOS CORREIOS	EMILIANO VEIRA DE CARVALHO, R	000253	CONCEICAO DO MONTE ALEGRE	1826,17	13046,8	1702,17
00075300	DESCONHECIDA	OFICINA DE TEAR	EMILIANO VEIRA DE CARVALHO, R	000243	CONCEICAO DO MONTE ALEGRE	9499,32	51887,83	60876,86
00075400	DESCONHECIDA	PREFEITURA - CASA CEDICA	JOAO BATISTA PARIBOTTO, R	000329	CONCEICAO DO MONTE ALEGRE	9653,7	20673,32	73727,02
000757300	DESCONHECIDA	PREFEITURA - ELIEF ANONY AFFINI MATHEUS	EMILIANO VEIRA DE CARVALHO, R	000508	CONCEICAO DO MONTE ALEGRE	44879,87	1647881,95	1082761,82
000807200	DESCONHECIDA	PREFEITURA - FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	52383,45	104330,90	238700,01
000807900	DESCONHECIDA	PREFEITURA - FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	54262,02	0	54262,02
000808200	DESCONHECIDA	PREFEITURA - FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	54262,02	0	54262,02
000811000	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	54262,02	0	54262,02
000811100	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	52383,45	0	52383,45
000811200	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	54262,02	0	54262,02
000811300	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	54262,02	0	54262,02
000811400	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	54262,02	0	54262,02
000811500	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	54262,02	0	54262,02
000811600	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	52383,45	0	52383,45
000811700	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	PROF. HUMBERTO BARBOSA, R	000000	JARDIM AEROPORTO	59575,83	0	59575,83
000811800	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	PROF. HUMBERTO BARBOSA, R	000000	JARDIM AEROPORTO	59575,83	0	59575,83
000811900	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	ROTARY CLUB, R	000000	JARDIM AEROPORTO	37410,86	0	37410,86
000812000	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	ROTARY CLUB, R	000000	JARDIM AEROPORTO	38787,29	0	38787,29
000812100	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	ROTARY CLUB, R	000000	JARDIM AEROPORTO	38787,29	0	38787,29
000812200	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	ROTARY CLUB, R	000000	JARDIM AEROPORTO	38787,29	0	38787,29
000812300	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	ROTARY CLUB, R	000000	JARDIM AEROPORTO	38787,29	0	38787,29
000812400	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	ROTARY CLUB, R	000000	JARDIM AEROPORTO	37410,86	0	37410,86
000812500	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	PROF. IVONE AFFINI MATHEUS, R	000000	JARDIM AEROPORTO	59575,83	0	59575,83
000812600	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	PROF. IVONE AFFINI MATHEUS, R	000000	JARDIM AEROPORTO	59575,83	0	59575,83
000812700	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	54633	0	54633
000812800	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	74489,79	0	74489,79
000812900	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	58048,25	0	58048,25
000813000	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	64822,38	0	64822,38
000813100	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	68763,17	0	68763,17
000813200	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	43926,89	0	43926,89
000813300	DESCONHECIDA	PREFEITURA - TERRENO	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	48827,56	0	48827,56

Página 4

Planilha 1

01030070	1524	PREFEITURA - CAMPO FUTEBOL (ROSETA)	JOAO MARQUES DA SILVA, R		ROSETA	11991,57	34051,06	200533,23
01011501	29030	PREFEITURA - AREA INSTITUCIONAL	PADALI USUARO ARAUJO LIMA, TV	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	38512,15	0	38512,15
0101210	19730	PREFEITURA - AREA INSTITUCIONAL	PARAIBA R	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	10435,08	0	10435,08
01010160	28502	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA	CONCEICAO DE MONTE ALEGRE, R	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	5390,74	0	5390,74
01016770	19730	PREFEITURA - AREA INSTITUCIONAL (RESERVATORIO AGUA SALESPI)	SEBASTIAO RIBEIRO NOGUEIRA, R	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	25446,25	0	25446,25
01016780	29035	PREFEITURA - AREA INSTITUCIONAL (TORRE DE TRANSMISSAO)	CONCEICAO DE MONTE ALEGRE, R	001991	JARDIM MURILLO MACEDO	9825,19	4936,22	14761,35
01010170	19730	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	OLAVO OLAVIO OLIVEIRA, R	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	32187,68	0	32187,68
01020750	19730	PREFEITURA - EMEICRECHE PROF MARIA ANTONIO T.O ALFREDO	RUTH DELBERADOR, R	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	82245,58	658451,44	740736,97
01020060	19730	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	DURVAL BARROS AV	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	36734,77	0	36734,77
01037150	29038	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	RIO-GRANDE DO NORTE, R	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	239591,13	0	239591,13
01030010	19730	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	ALZIRA LAJE CAMBARA, R	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	15892,74	0	15892,74
01041010	19730	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	JOAO PEREIRA, R	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	7710,88	0	7710,88
01042850	19730	PREFEITURA - PRACAS	SATURINO GOMES DA CRUZ, R	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	18934,22	0	18934,22
01043900	19730	PREFEITURA - PRACAS	CONCEICAO DE MONTE ALEGRE, R	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	20291,63	0	20291,63
01084501	27412	PREFEITURA - P.A.S. (VILA ANTONIO PERTINHEZ)	VEREADOR JOSE RICARDO PELLIZZER, R	000040	CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO PERTINHEZ	30359,78	127574,24	157934,02
01061560	19062	PREFEITURA - TERRENO	JOAO LOPEZ, R	000000	JARDIM MURILLO MACEDO	6549,28	0	6549,28
01061790	29033	PREFEITURA - CENTRO COMUNITARIO (JARDIM MURILLO MACEDO)	SEBASTIAO RIBEIRO NOGUEIRA, R	000291	JARDIM MURILLO MACEDO	70270,29	147703,81	217974,2
01067835	23242	PREFEITURA - QUICOSME BANESPIHA	SATURINO GOMES DA CRUZ, R	000300	JARDIM MURILLO MACEDO	134746,08	30936,99	165683,08
01067840	29033	PREFEITURA - CENTRO COMUNITARIO (BANESPIHA)	JOSE ELIAS MOREIRA, R	000411	JARDIM MURILLO MACEDO	159234,18	182055,69	341079,87
01067870	13602	PREFEITURA - CENTRO COMUNITARIO (BANESPIHA)	SATURINO GOMES DA CRUZ, R	000160	JARDIM MURILLO MACEDO	401774,13	53254,25	454975,38
01067250	24590	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	JURANDIR NEGRÃO, R	000115	CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO SONCINI	234697,03	0	234697,03
01067300	25331	PREFEITURA - ENEL BALAO MAGACO	JURANDIR NEGRÃO, R	000165	CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO SONCINI	106618,57	0	106618,57
01067250	15224	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	ANIZO MACHADO, R	000000	CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO SONCINI	32128,78	0	32128,78
01067400	15224	PREFEITURA - CENTRO COMUNITARIO (COM. MAG. HUMBERTO SONCINI)	ANTONIO FERNANDES, R	000002	CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO SONCINI	46426,63	130359,73	177386,36
01067450	15224	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	ANIZO MACHADO, R	000000	CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO SONCINI	4935,58	0	4935,58
01067500	15224	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	ANIZO MACHADO, R	000000	CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO SONCINI	50329,48	0	50329,48
01068190	14917	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	PASCHOAL MATHEUS, R	000000	VILA ANTONIO SIMOES	10443,93	0	10443,93
01068900	15017	PREFEITURA - AREA INSTITUCIONAL	PASCHOAL MATHEUS, R	000000	VILA ANTONIO SIMOES	10441,36	17034,85	27446,24
01101010	35543	PREFEITURA - SISTEMA DE LAZER	TERENCO ROMITA, R	000000	CONJUNTO HABITACIONAL DR. ALDO MONTEIRO PAES LOME	3035,25	0	3035,25

Página 6



24229	011200600	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	PER. DEPUTADO ULISES GUIMARAES, AV	000492	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	12925,72	59731,52	10'1837,24
24228	011200570	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	PER. DEPUTADO ULISES GUIMARAES, AV	000502	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	8830,25	42945,87	40476,82
24230	011200100	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	URUGUAI R	000185	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	23426,34	51854,02	74950,36
24232	011200120	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	ANTONIO (TOTO) COSTA, R	000003	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	11118,19	0	11118,19
24233	011200130	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	ANTONIO (TOTO) COSTA, R	000118	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	9128,26	10851,20	24379,52
24234	011200140	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	ANTONIO (TOTO) COSTA, R	000108	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	8327,38	0	8327,38
24235	011200150	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	ANTONIO (TOTO) COSTA, R	000000	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	8234,05	0	8234,05
24242	011200240	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	CHILE, R	000000	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	20209,14	36777,47	55990,81
24243	011200250	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	CAFE FILHO, R	000260	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	16323,09	53013,18	58338,27
28144	01200300	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	CAFE FILHO, R	000248	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	19011,58	0	19011,58
24245	01200390	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	PER. DEPUTADO ULISES GUIMARAES, AV	000025	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	19004,04	350720,22	350724,26
24248	01200300	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	PER. DEPUTADO ULISES GUIMARAES, AV	000000	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	45115,34	159050,38	200074,82
24250	01200330	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	COLOMBIA, R	000117	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	41084,89	87768,85	104831,84
24253	011200380	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	CHILE, R	000055	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	19998,79	76387,87	96387,66
24144	01200810	PREFEITURA - TERRENO	NORTHON WEEFFORT THAMATO, R	000000	DISTRITO INDUSTRIAL ALDO	59115,22	0	59115,22
1949	011400000	PREFEITURA - CENTRO DE CONVERGENCIA	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	5582,4	0	5582,4
1949	011400010	PREFEITURA - CENTRO DE CONVERGENCIA	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	4834,8	0	4834,8
1940	011400020	PREFEITURA - PRACAS	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	191815,05	0	191815,05
1940	011400030	PREFEITURA - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SP (BASE DE BOMBROS)	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	387672,87	246419,38	834092,18
1940	011400040	PREFEITURA - CENTRO DE CONVERGENCIA	AEROPORTO, AV	000298	JARDIM AEROPORTO	592145,9	1216957,25	1809243,15
1940	011400050	PREFEITURA - CENTRO DE CONVERGENCIA	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	4524310	0	4524310
1940	011400060	PREFEITURA - CENTRO DE CONVERGENCIA	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	2428001,87	0	2428001,87
1940	011400070	PREFEITURA - CENTRO DE CONVERGENCIA	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	773878,82	19554,88	793433,28
1940	011400080	PREFEITURA - CENTRO DE CONVERGENCIA	AEROPORTO, AV	000545	JARDIM AEROPORTO	701220,16	652871,84	1357892,1
1940	011400090	PREFEITURA - CENTRO DE CONVERGENCIA	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	165791,83	0	165791,83
1940	011400100	PREFEITURA - CENTRO DE CONVERGENCIA	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	457788,37	0	457788,37
1940	011400110	PREFEITURA - CENTRO DE CONVERGENCIA	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	441797,91	0	441797,91
1940	011400120	PREFEITURA - CENTRO DE CONVERGENCIA	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	843781,92	0	843781,92
1940	011400130	PREFEITURA - CENTRO DE CONVERGENCIA	AEROPORTO, AV	000000	JARDIM AEROPORTO	122144,55	217443,79	1441190,34

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

www.sagepub.com/journalsPermissions.nav

qnoib

Решения 10



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Controle Interno

Janerio a Abril de 2025

ANEXOS

Multas De Trânsito

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

Página 1

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335-Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_25867_01.pdf

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Typo	C.A.	Nome	Ordpg	PÁGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	180 220-000		020603	DIVISÃO EDUCAÇÃO -II - ENSINO FUNDAMENTAL		
Fon Recurso	0.01.00	12 361.0009,2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
27/01/2025	00666	001	OR NV 220-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	01181	156,18
Referente a Multa de Trânsito do Veículo PEUGEOT/BOXER F330M 23S - Placa EGM5211 - Auto de Infração nº 1DG735023-2 Conforme Memorando Interno Copio de Educação.						
21/02/2025	00666	001	OR NV 220-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	02173	156,18
Referente a Multa de Trânsito do Veículo PEUGEOT/BOXER F330M 23S - Placa EGM5211 - Auto de Infração nº 1DG4581981, Conforme Memorando Interno nº 49/2025-DESETRAN e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
						312,36
TOTAL DA FICHA						312,36

FICHA	310 310-000	021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
Fon Recurso	\$ 01.00	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2026

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

Pagina 3

Data	EmpreSub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	310 310-000		021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE9A		
Fon Recurso	0.01.00	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO		
		3.3.90.39.90		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
17/01/2025	00181	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	00600	104,12
Referente a Multa de Trânsito do Veículo VW GOL 1.6L MB5 - Placa GTB5587 - Auto de Infração nº 1P38588-9. Conforme Memorando Interno nº 13/2025-DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
17/01/2025	00183	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	00599	191,40
Referente a Multa de Trânsito do Veículo VW GOL 1.6L MB5 - Placa GTB5587 - Auto de Infração nº 1P216384-8. Conforme Memorando Interno nº 14/2025-DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
27/04/2025	00456	0001	OR NV 310-000	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MAI	00914	489,58
Referente a Multa de Trânsito do Veículo FIAT/STRADA MODIFICAR AB1 - Placa FY01F74 - Auto de Infração nº 10P0311649-1. Conforme Memorando Interno nº 38/2025-DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
30/01/2025	00307	0001	OR NV 310-000	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MAI	01001	208,25
Referente a Multa de Trânsito do Veículo CHEVONIX 10MT HB - Placa EORBC01 - Auto de Infração nº 0000313863-1. Conforme Memorando Interno nº 38/2025-DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
07/02/2025	00396	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	01329	158,18
Referente a Multa de Trânsito do Veículo FIAT/STRADA VW CC E - Placa FOE7011 - Auto de Infração nº 1P621248-8. Conforme Memorando Interno nº 35/2025-DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
07/02/2025	00399	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	01330	104,12
Referente a Multa de Trânsito do Veículo VW/NOVO VOYAGE TL MBV - Placa G0V7263 - Auto de Infração nº 1P633831-8. Conforme Memorando Interno nº 38/2025-DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
10/02/2025	00857	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	01295	156,18
Referente a Multa de Trânsito do Veículo CITROEN JUMPY GREEN MO - Placa FXC3EB1 - Auto de Infração nº 1P360961-8. Conforme Memorando Interno nº 39/2025-DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
14/02/2025	00398	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	01714	104,12
Referente a Multa de Trânsito do Veículo VW/GOL 1.6LMB5 - Placa FSM6873 - Auto de Infração nº 1P673865-8. Conforme Memorando Interno nº 37/2025-DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
14/02/2025	01630	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	02071	469,58
Referente a Multa de Trânsito do Veículo VW/GOL 1.6 MB5 - Placa GEB8322 - Auto de Infração nº 1C011360-8. 1J364973-8. T000040525-1. Conforme Memorando Interno nº 71/2025-DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
21/02/2025	01759	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	02176	192,18
Referente a Multa de Trânsito do Veículo RENAULT/MASTER MINIBUS L3 - Placa GBO9C25 - Auto de Infração nº 10677632-8. Conforme Memorando Interno nº 72/2025-DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
21/02/2025	01760	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	02175	104,12
Referente a Multa de Trânsito do Veículo RENAULT/MASTER MINIBUS L3 - Placa GBO9C25 - Auto de Infração nº 1P720086-9. Conforme Memorando Interno nº 73/2025-DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
21/03/2025	03210	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	03954	166,48
Referente a Multa de Trânsito do Veículo RENAULT/MASTER L3H2MNPNC - Placa FSA5F66 - Auto de Infração nº 1Q111447-7. Conforme Memorando Interno nº 105/2025 (DESETRANS), e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
28/03/2025	03814	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	04011	197,18
Referente a Multa de Trânsito do Veículo CITROEN JUMPER JI MO - Placa TLA0E43 - Auto de Infração nº 1P747877-8. Conforme Memorando Interno nº 118/2025 (DESETRANS), e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
07/04/2025	04822	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	05172	199,08
Referente a Multa de Trânsito do Veículo CITROEN JUMPER JI MO - Placa SUM0E46 - Auto de Infração nº 1P747231-8. Conforme Memorando Interno nº 119/2025 (DESETRANS), e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
07/04/2025	04898	0001	OR NV 310-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	06270	166,18
Referente a Multa de Trânsito do Veículo PEUGEOT - Placa FOY0M1 - Auto de Infração nº 5H-C2-504601-1. Conforme Memorando Interno nº 130/2025 (DESETRANS), e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						

Página 4

FICHA	561 510-000	021103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
Fon Recurso	0.01.00	08-244.0035.2084.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordem	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	551 510-000		021101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS		
Fon Recurso	0.01.00		08.244.0035.2084.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
17/03/2025	03132	/001	OR NV 510-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	03683	106,13
Referente a Multa de Trânsito do Veículo MARCOPOLO/VOLARE V&L ESC - Placa BNZ3783 - Auto de Infração nº 1DG990322-1. Conforme Memorando Interno nº 91/2025 (DESETRANS), e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
						156,18
TOTAL DA FICHA						156,18
FICHA	554 110-000		021501	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO -		
Fon Recurso	0.01.00		15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
11/03/2025	02899	/001	OR NV 110-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	03162	159,18
Referente a Multa de Trânsito do Veículo VW/KOMBI ESCOLAR - Placa BNZ 3773 - Auto de Infração nº 1DG932633-1. Conforme Memorando Interno nº 89/2025 - DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
17/03/2025	02900	/001	OR NV 110-000	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - DER/SP	03327	104,12
Referente a Multa de Trânsito do Veículo VW/KOMBI ESCOLAR - Placa BNZ 3773 - Auto de Infração nº 1Q060736-7. Conforme Memorando Interno nº 90/2025 - DESETRANS e Comunicado de Autorização de Desconto em Folha.						
						240,30
TOTAL DA FICHA						240,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.688,30
TOTAL GERAL						6.688,30



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2º QUADRIMESTRE / 2025

Av. Silveira Campos, 1430 - Centro CEP: 18703-061 Fone: 18 3361-9104
ramal 5116 - e-mail: controleinterno@paraguacu.sp.gov.br

Página: 1

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

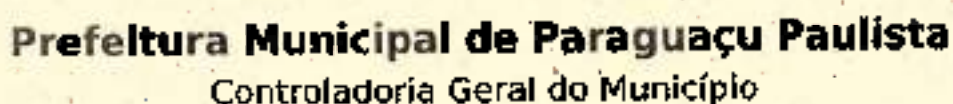
2º Quadrimestre de 2025

Sumário

- 01. Apresentação**
- 02. Índice e Indicadores da Gestão Municipal**
 - 02.01 - Índice e Indicadores da Gestão Municipal
- 03. Planejamento Orçamentário Municipal**
 - 03.01 - Plano Plurianual - PPA
 - 03.02 - Lei das Diretrizes Orçamentária - LDO
 - 03.03 - Lei Orçamentária Anual - LOA
- 04. Avaliação da Receita Orçamentária**
 - 04.01 - Receita por Categoria Econômica
 - 04.02 - Receita por Fonte de Recurso
 - 04.03 - Arrecadação das Principais Receitas
- 05. Avaliação da Despesa Orçamentária**
 - 05.01 - Despesa por Categoria Econômica
 - 05.02 - Despesa por Fonte de Recurso
- 06. Avaliação da Gestão Orçamentária**
 - 06.01 - Resultado da Execução Orçamentária
 - 06.02 - Resultado Orçamentário da Prefeitura com as Transferências Financeiras
- 07. Avaliação das Alterações Orçamentárias**
 - 07.01 - Percentual de Alterações Orçamentárias
- 08. Avaliação da Execução Financeira**
 - 08.01 - Resultado da Execução Financeira
 - 08.02 - Índice de Liquidez Imediata
- 09. Avaliação dos Restos a Pagar**
- 10. Aplicação dos Recursos no Ensino (art. 212, CF)**
 - 10.01 - Aplicação do Ensino
- 11. Aplicação dos Recursos no FUNDEB**
 - 11.01 - Aplicação do FUNDEB
- 12. Aplicação dos Recursos na Saúde (art. 77, § 4º, Inc. III, ADCT CF)**
 - 12.01 - Aplicação da Saúde
- 13. Limite da Despesa com Pessoal (art. 22, LRF)**
 - 13.01 - Despesa com Pessoal
- 14. Precatórios Judiciais (EC 62/2009; art. 100, CF)**
 - 14.01 - Saldo Conta Depósito Judicial
 - 14.02 - Variação da Dívida Judicial
- 15. Dívidas de Curto e Longo Prazo**
 - 15.01 - Saldo da Dívida x RCL
- 16. Avaliação da Arrecadação de Dívida Ativa**
 - 16.01 - Arrecadação de Dívida Ativa
 - 16.02 - Arrecadação Mensal x Programação Financeira
- 17. Avaliação dos Créditos em Dívida Ativa**
 - 17.01 - Saldo a Receber de Dívida Ativa
- 18. Avaliação do Recolhimento com Encargos Sociais**
 - 18.01 - Despesa com Encargos Sociais
- 19. Avaliação dos Repasses ao Terceiro Setor**

Av. Sigismunda Campos, 1434 - Centro CEP: 19702-051 Fone: 19 3361-9100
ramal 4126 - email: controladoria@paraguacu.sp.gov.br

Página:



2º Quadrimestre de 2025

O Controle Interno do Município de Paraguaçu Paulista de acordo com os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 75 e 80 da Lei nº 4.320/1964, pela Lei Complementar nº 163 de 10 de Dezembro de 2013, Lei Complementar nº 306, de 30 de Janeiro de 2025 e normatização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Instruções nº 01/2024, artigos 67 a 69, que trata das funções atribuídas ao controle interno, vem submeter a vossa excelência o Relatório da Controladoria Geral do 2º quadrimestre de 2025.

A Controladoria Interna em 2025 é composta pelos seguintes membros: um Agente de Controle Interno (Poder Executivo), um Agente de Controle Interno (Administração Indireta) e Controladora Geral do Município.

O relatório elaborado tem o intuito de apresentar ao Exmo. Prefeito Municipal de forma minuciosa e detalhada as atividades realizadas no período, cujo o objetivo principal foi acompanhar e apurar a fatura dos atos administrativos, principalmente aqueles relacionados a gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

O relatório foi elaborado com base em documentos e informações oficiais remetidos pela Prefeitura Municipal para o Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mediante procedimentos de avaliação interna, documentos fornecidos por departamentos e demais relatórios disponibilizados pela Prefeitura Municipal.

Foi certificada a exatidão e integridade dos resultados econômico-financeiros, e as regras aplicadas neste relatório adotam a metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Integramos que o Controle Interno está atuando e desenvolvendo seus trabalhos em exata consonância com as recomendações e instruções emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as análises realizadas neste relatório observou os preceitos legais dos artigos da Constituição Federal, bem como a Lei Municipal que rege a matéria e também a Lei de Responsabilidade Fiscal.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

02. Índice e Indicadores da Gestão Municipal

02.01. Índice e Indicadores da Gestão Municipal

Apresentamos a seguir a série histórica de classificação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEG-M obtida pela municipalidade

HISTÓRICO DE CLASSIFICAÇÃO DO IEG-M								
EXERCÍCIO	IEG-M	I-Plan	I-Fiscal	I-Educ	I-Saúde	I-Amb	I-Cidade	I-Gov TI
2025	C+	C	B	C+	B	B	C+	C
2024	B	C+	B+	C+	B	B	B	C
2023	C	C	B	C	C+	C+	B	C+
2022	C	C	C+	C	C+	C+	B	C+
2021	C	C	C+	C	B	C+	C+	C
2020	C+	C	B	C+	B	C	C	B
2019	C+	C	B	B	B	B+	C+	B
2018	B	C	B	C+	B	B+	C+	B
2017	B	C	B	B+	B+	B	C	C+
2016	B	C+	B	B+	B+	B+	B+	B
2015	B+	B	B	A	B+	B	B	B

A nota do Índice de Efetividade da Gestão Municipal IEG-M é a somatória final que reúne os índices apurados nas sete dimensões da execução do orçamento, sendo elas:

I-Plan: Índice Municipal do Planejamento;

I-Fiscal: Índice Municipal de Gestão Fiscal;

I-Educ: Índice Municipal de Educação;

I-Saúde: Índice Municipal da Saúde;

I-Amb: Índice Municipal do Meio Ambiente;

I-Cidade: Índice Municipal Cidades Protegidas;

I-Gov TI: Índice Municipal de Governança da Tecnologia da Informação.

Conforme apresentado acima no último IEG-M validado pela fiscalização do TCE-SP o município obteve a nota C+ do IEG-M, portanto é possível verificar que houve baixa de categoria ao comparar com o exercício anterior.

As fiscalizações ordenadas ocorreram junto com o Controle Interno nas áreas de Defesa Civil, Saúde, Cultura e nas áreas do Turismo e Obras também houve fiscalização ordenada com os responsáveis da área.

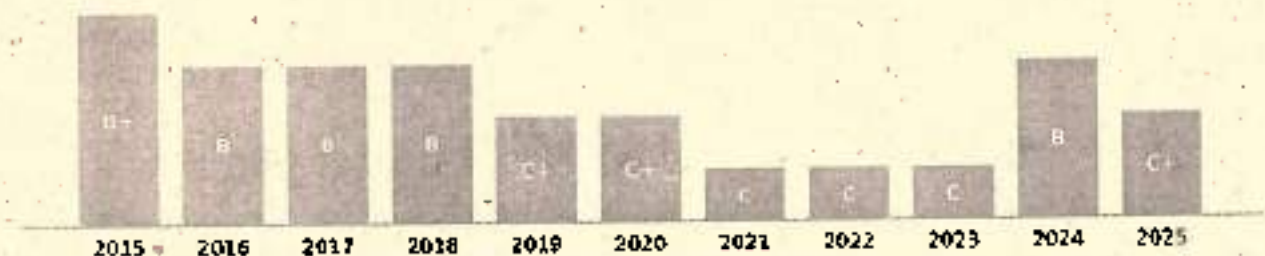
Segue abaixo o histórico das notas do I-EGM obtidos pelo município.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

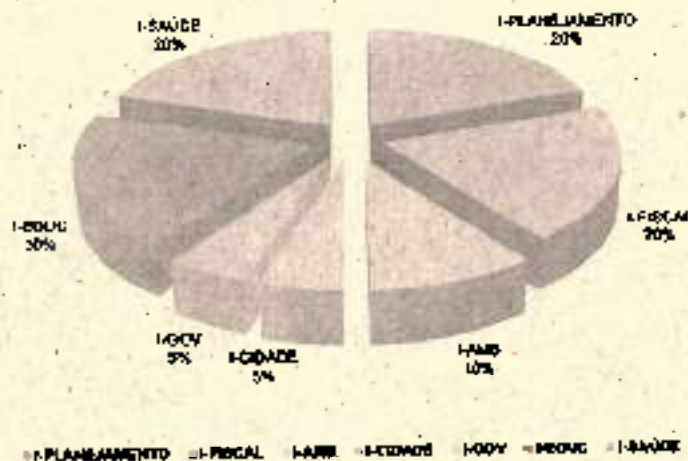
Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025



Conforme disponível no manual do IEG-M, apresentamos a seguir o gráfico com o peso dos índices que formam índice final do IEG-M.

Atribuição de pesos aos índices componentes





Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

03. Planejamento Orçamentário Municipal

03.01. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual (PPA) do Município de Paraguaçu Paulista/SP, para o quadriênio de 2022 a 2025, foi estabelecido por meio da **Lei Municipal nº 2.412/2021** de **01/12/2021**.

03.02. Lei das Diretrizes Orçamentária - LDO

Concebida pela Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento de planejamento que norteia a elaboração do orçamento, estabelecendo os programas do PPA que serão contemplados com dotações no escopo de cada LOA. Trata-se, portanto, do elo entre o planejamento estratégico (PPA) e o planejamento operacional (LOA).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município de Paraguaçu Paulista/SP, para o exercício de 2025, foi estabelecida por meio da **Lei Municipal nº 3.571/2024** de **05/07/2024**.

03.03. Lei Orçamentária Anual - LOA

É na Lei Orçamentária Anual que estão previstos os recursos a serem arrecadados e fixadas as despesas a serem executadas no exercício. Trata-se, portanto, do orçamento propriamente dito.

A **Lei Municipal nº 3.592/2024** de **03/12/2024**, APROVOU o orçamento da Entidade para o exercício de 2025, estimou a **RECEITA** em **R\$ 321.913.600,00** e fixou a **DESPESA** em **R\$ 321.913.600,00**.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

04. Avaliação da Receita Orçamentária

04.01. Receita por Categoria Econômica

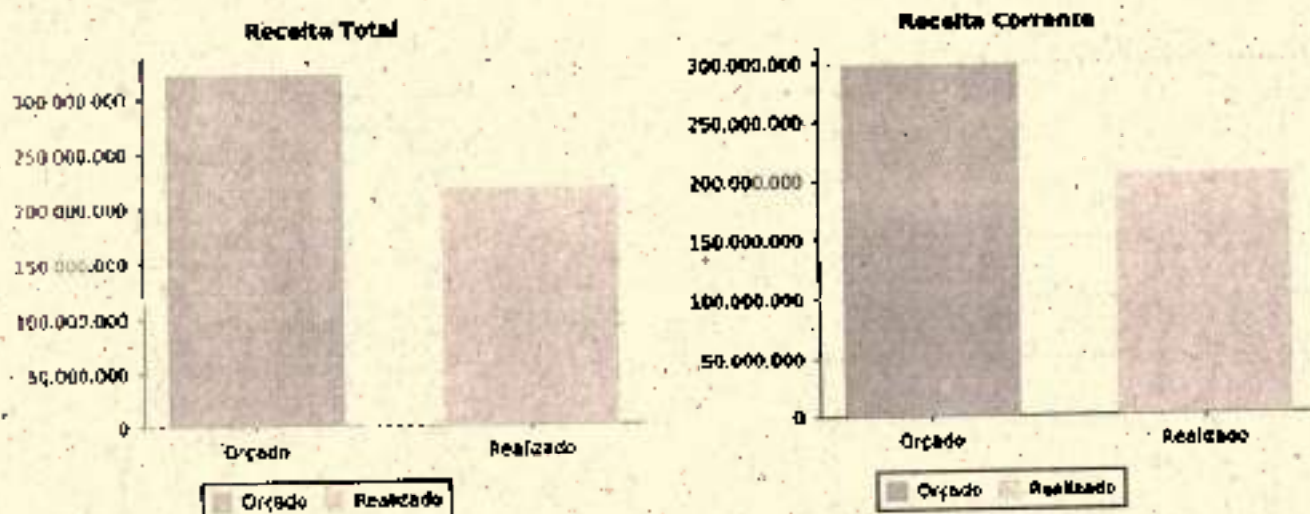
Apresentamos a seguir a análise da receita por categoria econômica comparando a receita prevista atualizada com a receita arrecadada.

RECEITA PREVISTA X REALIZADA					
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AN
RECEITAS CORRENTES	290.106.367,00	290.106.367,00	198.179.855,08	205.179.498,70	48,81
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91	3.517.833,91	2.345.222,64	252.014,12	7,16
RECEITAS CORRENTES - OUTRAS	20.289.399,03	20.289.399,03	13.572.446,10	11.574.609,40	57,05
TOTAL DA RECEITA	321.913.600,00	321.913.600,00	214.097.524,72	216.966.122,22	67,34

Conforme apresentado no quadro acima, constatamos até o período analisado que a receita total arrecadada corresponde a 67,34% da receita prevista atualizada para o exercício.

Em outra análise, ao comparar a execução até o mês da receita corrente prevista com a arrecadada, verificamos que a receita arrecadada representou 103,35% da receita prevista até o mês, portanto há uma possível tendência de crescimento na arrecadação a partir do mês setembro.

As informações apresentadas acima, podem ser melhor visualizadas através dos gráficos a seguir:



04.02. Receita por Fonte de Recurso

No quadro abaixo, demonstramos a análise por fontes de recursos das receitas comparando a receita prevista atualizada com a receita arrecadada.

RECEITA PREVISTA X REALIZADA					
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AN
RECURSOS PRÓPRIOS	173.318.465,93	173.318.465,93	114.662.107,98	111.239.966,03	64,07
RECURSOS ESTADUAIS	57.215.698,64	57.215.698,64	37.708.316,99	36.757.007,77	64,24
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS	3.055.000,00	3.055.000,00	1.992.711,21	1.873.622,67	61,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	61.639.399,03	61.639.399,03	43.043.100,77	46.318.979,66	75,15



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

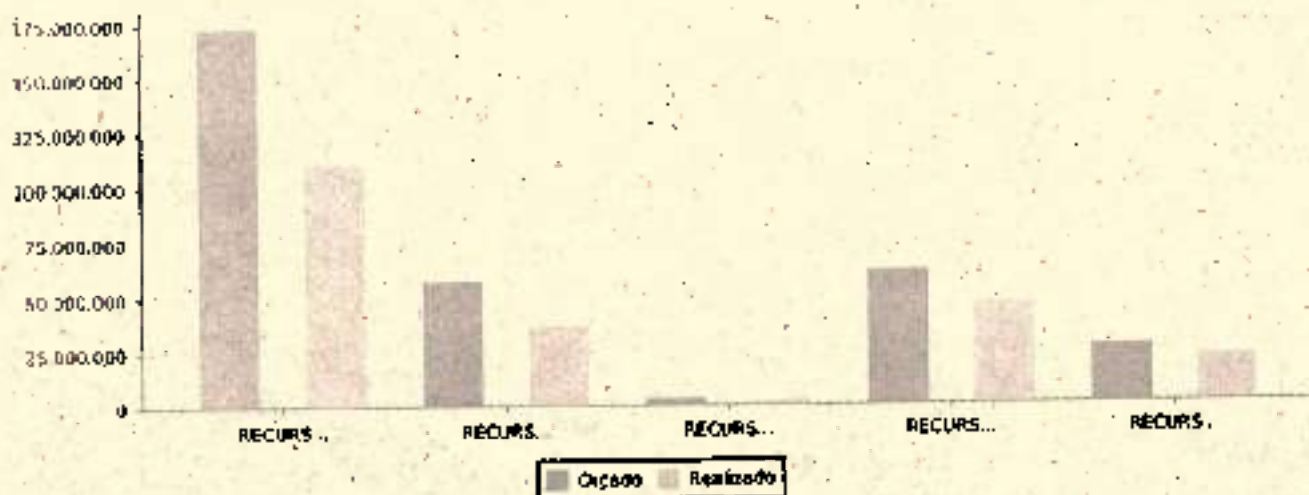
Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AH
RECURSOS FEDERAIS	26.686.036,40	26.686.036,40	17.001.287,77	20.961.344,99	78,55
TOTAL DA RECEITA	721.913.600,00	721.913.600,00	214.397.524,72	216.951.122,22	67,39

De acordo com os valores apresentados, constatamos até o período analisado que a receita total arrecadada por fonte de recurso corresponde a 67,39% da receita prevista atualizada para o exercício.

A análise acima é demonstrada através do gráfico a seguir:



04.03. Arrecadação das Principais Receitas

Apresentamos a seguir a análise das principais receitas previstas até o mês para o exercício comparada com a receita arrecadada.

PRINCIPAIS RECEITAS						
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA	% AH	DIF.
ICMS	50.240.000,00	50.240.000,00	31.889.434,77	31.248.724,35	62,20	18.991.275,65
FPM	45.340.000,00	45.840.000,00	29.604.837,95	32.767.816,22	71,48	13.672.183,78
FUNDEB	42.050.000,00	42.050.000,00	27.856.324,90	26.601.725,03	68,02	13.448.270,35
IPVA	10.800.000,00	10.800.000,00	9.761.539,51	8.679.395,34	80,16	2.170.604,66
IPMU	15.770.000,00	15.770.000,00	12.378.026,25	9.147.636,37	58,01	6.622.363,63
ISS	14.910.000,00	14.910.000,00	10.141.471,76	10.767.253,35	72,21	4.142.746,65
IMF	20.950.936,40	20.950.936,40	13.057.710,27	17.412.270,73	83,11	3.538.665,67
FACDE	4.610.000,00	4.610.000,00	3.138.533,35	3.124.578,52	67,78	1.485.421,48
IMM	3.050.000,00	3.050.000,00	1.719.395,75	2.450.541,85	80,35	599.358,55
DEMÁS RECEITAS CORRENTES	110.174.829,69	110.174.829,69	72.505.423,07	72.499.066,12	65,80	37.475.763,57
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91	3.517.833,91	2.345.722,04	252.014,22	7,16	3.365.819,79
TOTAL DA RECEITA	721.913.600,00	721.913.600,00	214.397.524,72	216.951.122,22	67,39	104.962.477,78

Em relação à arrecadação de IPTU, ISS, FPM, ICMS e FUNDEB, em especial, o valor arrecadado representou, respectivamente, 58,01%, 72,21%, 71,48%, 62,20% e 68,02% da previsão atualizada para o

Av. Siqueira Campos, 1420 - Centro CEP: 19703-051 Fone: (16) 3361-9100
ramal 9726 - e-mail: controladoria@paraguacu.sp.gov.br

Página 9



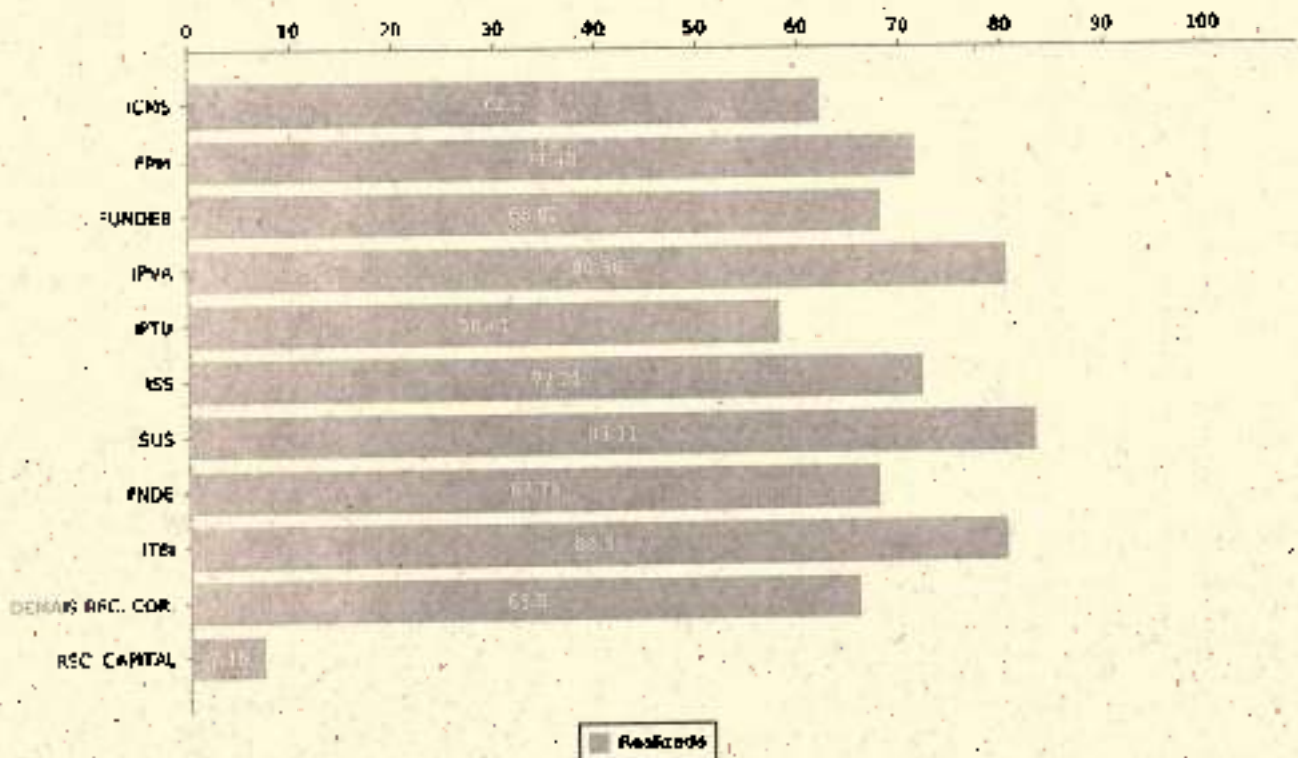
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

exercício.

Segue abaixo o gráfico comparando do total arrecadado e a arrecadação da receita corrente.





Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

05. Avaliação da Despesa Orçamentária

05.01. Despesa por Categoria Econômica

No quadro a seguir apresentamos as despesas por categoria econômica comparando a despesa fixada atualizada com a despesa empenhada, liquidada e paga.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA								
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	%	DESPESA LIQUIDADADA	%	DESPESA PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	274.034.062,42	290.128.061,67	213.874.519,66	74,41	124.397.844,82	43,43	164.015.648,86	53,55
DESPESAS DE CAPITAL	14.606.405,18	23.066.618,24	1.529.440,93	36,94	5.013.997,33	21,72	4.445.543,41	17,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.272.932,40	93.272.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	381.913.400,00	345.733.153,86	224.603.979,58	64,91	129.411.842,15	54,83	168.461.192,27	48,62

Conforme apresentado no quadro acima, constatamos que até o período analisado, a despesa empenhada, liquidada e paga por categoria econômica representou, respectivamente, 64,91%, 54,83% e 48,62% da despesa fixada atualizada.

05.02. Despesa por Fonte de Recurso

O quadro a seguir apresenta as despesas por fonte de recurso das despesas comparando a despesa fixada atualizada com a despesa empenhada, liquidada e paga.

DESPESA POR FONTE DE RECURSO								
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	%	DESPESA LIQUIDADADA	%	DESPESA PAGA	%
ENCARGOS EXERCÍCIOS	165.075.490,90	176.752.426,13	128.065.673,97	72,45	111.668.607,33	63,18	96.314.840,04	54,49
RECURSOS ESTADUAIS	97.215.680,64	65.786.101,75	47.162.211,69	71,60	38.015.503,36	51,76	23.124.808,39	50,25
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOES ESPECIAIS	1.005.600,00	3.055.000,00	2.807.694,91	78,11	1.242.222,87	40,66	1.242.222,85	40,66
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	62.151.399,03	62.153.399,03	18.180.635,45	29,15	18.974.404,62	29,00	18.024.406,62	29,00
RECURSOS EXTERNOS	26.092.524,40	30.269.616,17	23.201.083,89	73,27	17.734.067,04	54,60	16.697.711,12	55,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.300.000,00	3.300.000,00	2.018.339,55	61,16	2.018.339,55	61,16	2.018.339,55	61,16
RECURSOS PARLAMENTARES E OUTROS	4.416.466,63	4.420.519,63	1.427.354,98	32,29	667.983,73	19,64	577.560,90	15,24
TOTAL DA DESPESA	381.913.400,00	345.733.153,86	224.603.979,58	64,91	129.411.842,15	54,83	168.461.192,27	48,62

Conforme apresentado no quadro acima, constatamos que até o período analisado, a despesa empenhada, liquidada e paga por fonte de recurso representou, respectivamente, 64,91%, 54,83% e 48,62% da despesa fixada atualizada.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

06. Avaliação da Gestão Orçamentária

06.01. Resultado da Execução Orçamentária

A execução orçamentária consolidada apresentada no quadro a seguir, demonstra a receita prevista para o exercício e o resultado orçamentário em relação a despesa empenhada, liquidada e paga.

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTO ATÉ O MÊS	REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AH	
RECEITA CORRENTE	318.395.764,00	212.052.302,08	25.207.755,33	216.699.100,10	68,06	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.230.900,00	35.089.951,25	4.342.934,11	34.524.044,07	68,74	
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	6.907.102,17	1.037.045,68	7.894.583,07	71,07	
RECEITA PATRIMONIAL	97.415.565,93	27.223.096,12	3.800.693,25	24.583.336,54	65,70	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	2.557.675,35	25.129,12	265.196,06	6,74	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.670.901,13	124.622.307,36	15.565.879,04	131.863.760,41	68,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	1.680.523,79	972.305,48	3.989.576,15	217,71	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.910.800,00	6.021.173,59	80.614,07	4.289.400,62	63,46	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.286.979,31	857.586,24	3.416,69	678.143,21	52,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.092.212,88	6.693.686,27	23.756,79	4.607.065,57	50,67	
RECEITA DE CAPITAL	3.517.832,91	2.345.222,44	0,00	252.014,12	7,16	
AQUISIÇÃO DE BENS	230.000,00	153.333,36	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.832,91	2.191.889,08	0,00	252.014,12	7,67	
TOTAL DA RECEITA	321.913.600,00	214.397.524,72	25.207.755,33	216.951.122,22	67,39	
	PREVISTO ATÉ O MÊS	EMPENHADO % AH	LIQUIDADO % AH	PAGO % AH		
DESPESA CORRENTE	322.645.537,62	215.874.529,66 66,94	184.557.804,82 57,20	164.835.646,96 50,81		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.262.311,47	100.487.303,78 66,25	107.902.326,54 70,87	96.539.013,43 63,41		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.853.772,10	107.387.225,88 77,89	76.655.568,28 55,80	67.476.633,53 48,94		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.518.454,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
DESPESA DE CAPITAL	29.046.410,24	4.628.449,92 15,94	4.013.997,73 13,71	4.086.543,41 13,79		
INVESTIMENTOS	19.179.979,52	5.129.482,41 26,75	2.619.030,22 13,65	1.687.575,90 8,79		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.866.430,72	2.398.967,51 24,31	2.394.967,51 24,27	2.398.967,51 24,31		
TOTAL DA DESPESA	345.733.156,86	224.402.979,58 64,90	188.571.802,55 54,83	168.922.190,37 48,86		
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (CONSOLIDADO)		-7.451.857,36 -3,43	27.379.229,67 12,61	48.048.931,85 22,51		

De acordo com o comportamento das receitas arrecadadas e despesas empenhadas, foi constatado o resultado orçamentário deficitário na despesa empenhada, e superavitário na despesa liquidada e paga.

06.02. Resultado Orçamentário da Prefeitura com as Transferências Financeiras

Apresentamos no quadro a seguir, o resultado orçamentário da Prefeitura acrescentando as transferências financeiras concedidas e recebidas.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista
Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%
(1) RECEITAS REALIZADAS	170.632.142,56		170.632.142,56	
(2) DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS	202.921.890,06		168.369.746,97	
(3) REPASSES	3.257.453,07		3.257.453,07	
351120200 - RERASSE CONCEDIDO	3.246.325,52		3.246.325,52	
351329900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O RPPS	11.127,55		11.127,55	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-35.547.200,57	-20,83	-995.057,48	-0,58

Conforme apresentado no quadro acima, ao considerar o valor das transferências financeiras recebidas e concedidas pela Prefeitura até o período, obtém um resultado orçamentário deficitário pela empenhada na ordem de R\$ -35.547.200,57, que corresponde a -20,83% sobre a receita efetivamente arrecadada e deficitário na ordem de R\$ -995.057,48, pela despesa liquidada, que corresponde a -0,58% sobre a receita arrecadada.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

07. Avaliação das Alterações Orçamentárias

07.01. Percentual de Alterações Orçamentárias

O quadro a seguir apresenta as alterações orçamentárias mediante abertura de créditos adicionais previstos pela Lei Federal nº 4.320/64 - transposição, remanejamento e transferência autorizados na Lei de Diretrizes Orçamentária e Constituição Federal.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO			OUTROS
ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT/OPER. CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT/OPER. CREDITO	
DEC 7312/2025 - 22/01/2025 - Autorização Lei Específica	0,00	1.228.594,26	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 7317/2025 - 31/02/2025 - LOA nº 3.592, de 01 de dezembro de 2024	0,00	33.181,09	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 7324/2025 - 25/02/2025 - Autorização Lei Específica	0,00	2.322.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 7328/2025 - 07/03/2025 - Autorização Lei Específica	0,00	0,00	342.456,17	231.900,00	1.357.225,89	0,00
DEC 7339/2025 - 31/03/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024	567.200,00	978.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 7344/2025 - 15/04/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024	123.394,00	575.169,42	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 7353/2025 - 19/05/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024	0,00	0,00	50.007,77	2.282.611,21	0,00	0,00
DEC 7354/2025 - 19/05/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 7354/2025 - 01/05/2025 - Autorização Lei Específica	0,00	0,00	142.522.611,31	0,00	0,00	0,00
DEC 7354/2025 - 01/05/2025 - Autorização Lei Específica	35.693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 7357/2025 - 03/06/2025 - Autorização Lei Específica	0,00	0,00	596.297,49	1.402.305,94	0,00	0,00
DEC 7363/2025 - 12/06/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024	0,00	0,00	41.508,14	703.690,58	0,00	0,00
DEC 7363/2025 - 12/06/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024	551.650,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 7365/2025 - 17/06/2025 - Autorização Lei Específica	0,00	0,00	0,00	72.077,52	562.000,00	0,00
DEC 7365/2025 - 17/06/2025 - Autorização Lei Específica	0,00	0,00	0,00	959.249,20	0,00	0,00
DEC 7367/2025 - 25/06/2025 - LDO nº 3.571, de 05 de julho de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.841,22
DEC 7368/2025 - 27/06/2025 - Autorização Lei Específica	0,00	0,00	0,00	4.978.231,73	0,00	0,00
DEC 7372/2025 - 08/07/2025 - Autorização Lei Específica	0,00	0,00	0,00	319.083,53	0,00	0,00
DEC 7373/2025 - 10/07/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024	0,00	0,00	440.144,92	923.642,43	0,00	0,00
DEC 7373/2025 - 10/07/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024	5.400,00	2.037.919,66	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO			OUTROS
ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERÁVIT/OPER. CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERÁVIT/OPER. CREDITO	
DEC 7383/2025 - 07/08/2025 - Autorização Lei Específica	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
DEC 7386/2025 - 06/08/2025 - LOA nº 3.571, de 05 de julho de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.290,14
DEC 7390/2025 - 13/08/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024	0,00	0,00	68.821,05	526.874,00	0,00	0,00
DEC 7390/2025 - 16/08/2025 - LOA nº 3.592, de 03 de dezembro de 2024	400,00	715.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.343.729,95	715.200,00	0,00	144.061.847,84	1.926.225,89	1.273.290,14
PERCENTUAL		3,19%			49,64%	

Conforme apresentado no quadro acima, as alterações orçamentárias mediante abertura de créditos suplementares foram na ordem 3,19% e os créditos especiais e extraordinários representaram 49,64% da despesa inicial fixada (R\$ 321.913.600,00).



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

08. Avaliação da Execução Financeira

08.01. Resultado da Execução Financeira

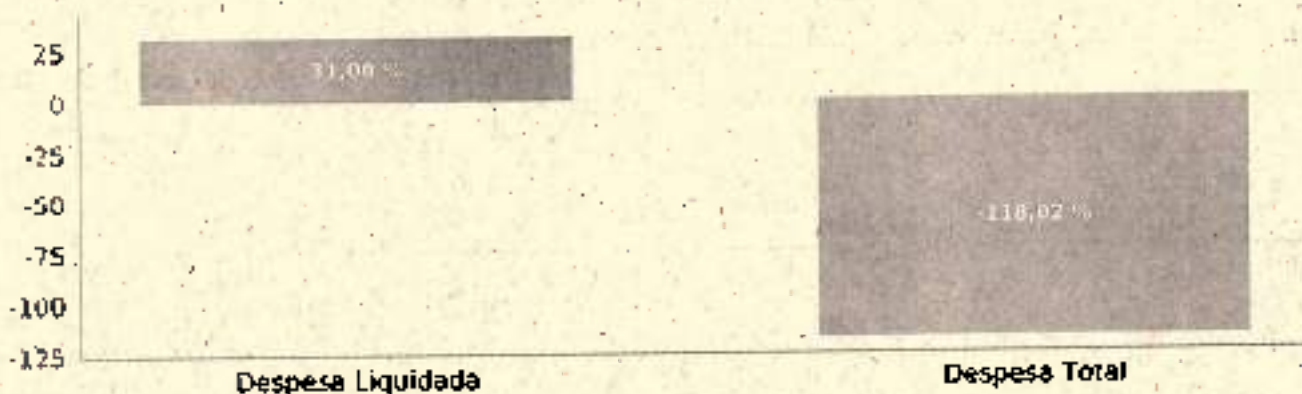
A execução financeira apresentada no quadro a seguir, especifica o resultado dos saldos de bancos com as despesas liquidadas e não liquidadas a pagar.

RESULTADO FINANCEIRO	EXERC. ANTERIOR	%	EXERC. ATUAL	%
ATIVO FINANCEIRO ¹	34.960.694,57		32.025.239,52	
(-) DESPESAS A PAGAR - LIQUIDADAS ²	6.382.431,45	81,74	22.097.340,77	31,00
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT PELA DESPESA LIQUIDADA	28.578.263,12		9.927.898,75	
PASSIVO FINANCEIRO ³	37.827.746,38		69.822.950,67	
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT PELA DESPESA TOTAL	-2.967.051,81	-8,48	-37.797.711,15	-118,02

Nota Explicativa: ¹Ativo Financeiro: Disponibilidades e Valores Financeiros. ²Despesas a Pagar - Liquidadas: Despesas a pagar processadas de curto prazo. ³Passivo Financeiro: Todas as despesas a pagar processadas e não processadas.

Abaixo o gráfico com o resultado financeiro da despesa liquidada a pagar e despesa total a pagar.

Resultado Financeiro



No quadro apresentado acima, conclui-se que, ao considerar as informações consolidadas, possui disponibilidade financeira frente a frente as despesas a pagar LIQUIDADAS. Observa-se, portanto, que a disponibilidade financeira é superior às despesas efetivamente realizadas e ainda pendentes de pagamento, constatando um Resultado Financeiro superavitário de R\$ 9.927.898,75. Em outra análise, quando comparada a disponibilidade financeira frente as despesas a pagar LIQUIDADAS e as ainda NÃO LIQUIDADAS, constata-se um Resultado Financeiro deficitário de R\$ 37.797.711,15, representando -118,02%.

OBSERVAÇÃO: Diante do resultado deficitário, que são necessárias adoção de medidas de reavaliação e redução das despesas.

08.02. Índice de Liquidez Imediata

No quadro a seguir apresentamos o Índice de liquidez Imediata, demonstrado no Balanço Patrimonial da Prefeitura.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL	23.947.882,43	0,70
	PASSIVO CIRCULANTE	34.150.654,37	

Considerando o resultado financeiro apurado, verifica-se que ao considerar as informações consolidadas não possui liquidez face aos compromissos de curto prazo, conforme apresentado acima, ou seja a Prefeitura possui apenas R\$ 0,70 (setenta centavos) de recursos para cada R\$ 1,00 (um real) de despesas (passivo a curto prazo).



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

10. Aplicação dos Recursos no Ensino (art. 212, CF)

10.01. Aplicação do Ensino

O quadro a seguir apresenta a aplicação das receitas de impostos incluídas as transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO							
PREVISÃO INICIAL				176.680.000,00			
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				119.533.762,97			
APLICAÇÃO MÍNIMA (25%)				29.883.440,74			
DESPESAS COM ENSINO							
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
EDUCAÇÃO INFANTIL	11.528.208,50	5.538.784,27	5,47	5.143.654,58	5,14	4.904.877,56	4,10
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	29.711.118,10	13.201.967,92	12,72	13.914.066,43	11,64	11.672.060,96	8,76
RECURSOS S/AJUDICÍLI	26.210.000,00	17.652.465,17	14,77	17.652.465,17	14,77	17.652.465,17	14,77
TOTAL	57.449.326,60	29.393.217,36	32,96	37.708.266,20	31,55	34.229.403,69	28,64

Abixo segue explicado graficamente o percentual de gasto no ensino pela despesa empenhada, liquidada e paga em relação a aplicação mínima.

Despesas com Recurso do Ensino



Conforme apresentado no quadro acima, constatamos que até o período analisado, a despesa empenhada e liquidada na manutenção e desenvolvimento da educação básica representou, respectivamente, 32,96% e 31,55% das receitas e transferências de impostos, portanto, cumprindo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

11. Aplicação dos Recursos no FUNDEB

11.01. Aplicação do FUNDEB

O quadro a seguir demonstra a aplicação dos recursos recebidos pelo FUNDEB, incluído os rendimentos de aplicação financeira na manutenção e desenvolvimento da educação.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO FUNDEB	
PREVISÃO ATUALIZADA	42.650.000,00
RECEITA DE TRANSF. DO FUNDEB E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.703.768,30
APLICAÇÃO MÍNIMA (20%) - MAGISTÉRIO	20.092.637,81
APLICAÇÃO MÍNIMA (20%) - RECURSOS RECEBIDOS	25.833.391,47

DESPESAS COM FUNDEB							
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADADO	%	PAGO	%
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - cargo Complementação	37.020.000,00	25.231.404,86	87,90	25.231.404,86	87,90	21.809.148,14	75,98
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	14.272.920,14	5.948.088,72	20,72	5.948.088,72	20,72	4.814.261,52	16,77
TOTAL GERAL APLICADO (MÍN. 90%)	51.292.920,14	31.179.493,58	108,63	31.179.493,58	108,63	26.623.409,76	92,75

O gráfico abaixo demonstra o percentual de gasto no FUNDEB pela despesa empenhada, liquidada e paga, e ainda as despesas do magistério em relação a aplicação mínima.

Despesas com Recurso do FUNDEB



Conforme o quadro acima, constatamos que até o período analisado, pela despesa empenhada, o Município aplicou 108,63% dos recursos recebidos do FUNDEB, atendendo ao disposto no § 3º, art. 25, da Lei 14.113/20.

Com relação a aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério, constata-se pela despesa empenhada que até o período analisado aplicou 87,90%, atendendo o mínimo estabelecido no art. 26 do mesmo dispositivo legal.

Os relatórios e demonstrativos de aplicação no FUNDEB, foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município, e registrado em Ata de reunião do Conselho Municipal de acompanhamento e controle social de manutenção e desenvolvimento de ensino fundamental e de valorização do magistério de Paraguaçu Paulista, publicadas no portal da transparência da Prefeitura.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

12. Aplicação dos Recursos na Saúde (art. 77, § 4º, inc. III, ADCT CF)

12.01. Aplicação da Saúde

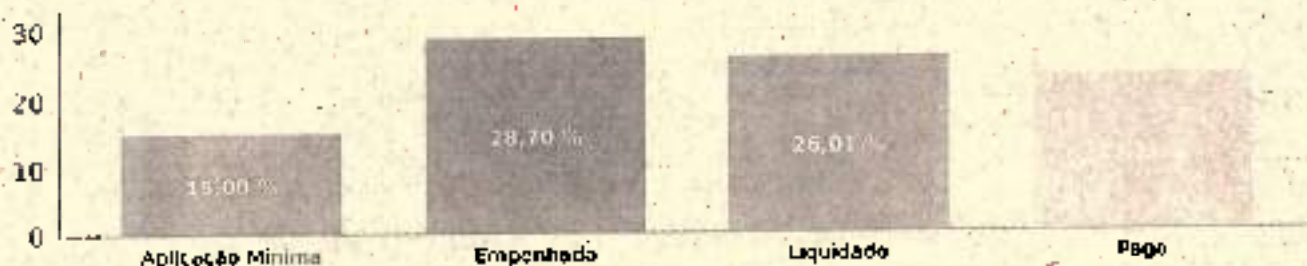
O quadro a seguir apresenta a aplicação das receitas de impostos incluídas as transferências de impostos nos serviços de saúde.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA SAÚDE	
PREVISÃO ATUALIZADA	171.080.000,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	117.120.588,51
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA - 15%	17.568.438,28

DESPESAS COM SAÚDE							
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
Administração Geral	9.297.001,39	7.354.153,47		6.315.159,01		4.869.656,72	
Atenção Básica	15.431.606,00	9.961.758,29		9.079.643,49		7.915.320,83	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.581.594,72	11.859.405,73		10.010.754,30		10.279.715,63	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.365.151,00	2.651.090,16		2.474.785,64		2.243.441,73	
Vigilância Sanitária	507.000,00	208.991,83		208.162,11		187.292,48	
Vigilância Epidemiológica	1.799.000,00	1.782.336,41		1.780.768,41		1.579.684,08	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	50.981.953,11	33.617.235,82	28,70	30.469.574,96	26,01	27.077.490,47	23,11

O gráfico abaixo apresenta o percentual de gasto na saúde pela despesa empenhada, liquidada e paga em relação a aplicação mínima.

Despesas com Recurso da Saúde



Conforme apresentado no quadro acima, constatamos que até o período analisado, a despesa empenhada e liquidada com ações e serviços públicos de saúde representou, respectivamente, 28,70% e 26,01% das receitas e transferências de impostos, portanto, a despesa empenhada e liquidada cumpriu o disposto no art. 77, inciso III, § 4º da ADCT da Constituição Federal e Lei Complementar Federal nº 141/12.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

13. Limite da Despesa com Pessoal (art. 22, LRF)

13.01. Despesa com Pessoal

O quadro a seguir apresenta o percentual da despesa líquida com pessoal do Poder Executivo com a Receita Corrente Líquida do Município.

DESPESA COM PESSOAL				
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		AGOSTO/2025	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	343.528.922,67		248.045.556,34	
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20, LRF)	131.504.578,21	54,00	131.944.600,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22, LRF)	124.929.311,30	51,30	127.247.370,40	51,30
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	100.374.700,63	47,40	117.573.094,90	47,40

Abaixo segue o gráfico referente ao percentual aplicado com despesa de pessoal em comparação ao limite máximo e limite prudencial.



Verificamos que a despesa líquida com pessoal (Poder Executivo) representou até o período analisado 47,40% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite previsto no art. 20, inciso III da Lei Complementar 101, de 04/05/2000.

Conforme os relatórios contábeis, as despesas com pessoal o MUNICÍPIO NÃO ultrapassou os 60% estabelecidos na LRF nº 101/2000, art. 19, III e art. 38 da Constituição Federal, os índices apurados totalizaram 48,90%, compostos por:

- a) Poder Executivo - Prefeitura - R\$ 116.886.119,84 - 47,12%
- IMSS (Inst. Munic. Seguridade Social) - R\$ 688.975,15 - 0,28%
- b) Poder Legislativo - Câmara - R\$ 3.725.294,83 - 1,50%

No mês de maio/2025, houve a alteração do quadro de pessoal em virtude do cumprimento da Lei Complementar nº 303/2025, dispõe sobre a estrutura e organização administrativa da Administração Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista; Lei Complementar nº 306/2025, dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo da Prefeitura da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, a tabela de vencimentos, os quadros e tabelas transitórios de cargos e vencimentos e dá outras providências e Lei Complementar 03/1997, que dispõe sobre o estatuto do Magistério Público Municipal de Paraguaçu Paulista-S.

Em agosto/2025 o quadro de pessoal da Prefeitura apresentou o total de 1.602 servidores, incluindo as 16 regiões, sendo compostos por 1.221 servidores efetivos, 150 servidores efetivos em comissão (73 Educação e 77 demais secretarias), 16 políticos (eleitos e secretários), 17 comissionados contratados, e 198



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

contratos temporários (Conselheiros Tutelares, Professores, e profissionais da saúde).

Em outra análise, o comparativo de cargos criados e ocupados, respectivamente, foram:

a) 16 Secretário Municipal - ocupado 14

b) 29 Provisório em Comissão - ocupado 17 (contratados)

c) 115 efetivos em comissão e funções gratificadas - ocupado 78 (1 Educação e 77 demais secretarias).

Tendo em vista que o percentual apurado não excedeu o limite de 95% previsto no art. 22, parágrafo único da Lei Complementar citada anteriormente, o Poder Executivo não está sujeito às vedações impostas nos incisos I a V do mesmo dispositivo.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

14. Precatórios Judiciais (EC 62/2009; art. 100, CF)

14.01. Saldo Conta Depósito Judicial

O quadro a seguir apresenta os valores dos depósitos mensais ou anuais para o Tribunal de Justiça reconhecidos pela Prefeitura.

CONTA DEPÓSITO JUDICIAL	SALDO EM 31.12	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATÉ O PERÍODO
113510802 CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL (F)	11.917.534,43	(4.037.881,86)	7.879.652,57
TOTAL	11.917.534,43	(4.037.881,86)	7.879.652,57

Nota Explicativa: Representa o saldo das contas de depósitos efetuados pelo Município ao Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho, conforme Lei Complementar n. 62/2009.

Conforme apresentado no quadro acima, até o período analisado, o saldo depositado em conta especial do Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios é R\$ 7.879.652,57.

14.02. Variação da Dívida Judicial

A tabela a seguir apresenta o comportamento da dívida de precatórios judiciais reconhecidos até o período.

DÍVIDA DE PRECATÓRIO			
CURTO PRAZO	SALDO EM 31.12	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATÉ O PERÍODO
211110412 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	8.588.130,04	(7.654.554,83)	929.575,19
211110503 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	1.148.229,53	(1.148.229,53)	0,00
211110513 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	2.822,66	312.505,72	315.328,38
223110517 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA	3.329.404,39	3.621.672,99	6.951.077,38
223110613 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	0,00	11.064,29	11.064,29
SUB-TOTAL	13.088.586,62	(4.862.541,38)	8.206.045,24
LONGO PRAZO	SALDO EM 31.12	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATÉ O PERÍODO
421110302 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	14.108.012,72	16.363.337,08	30.471.349,80
223110402 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA	32.056.009,70	3.247.588,93	29.708.420,77
SUB-TOTAL	46.164.022,42	19.610.925,15	59.179.765,57
SALDO TOTAL	59.252.609,04	8.153.201,77	67.385.810,81

Nota Explicativa: Representa o saldo das precatórias contabilizadas no passivo circulante e não circulante do Balanço Patrimonial.

Constata-se até o período analisado que o aumento da dívida com precatórios judiciais representou 13,76% em relação ao exercício anterior.

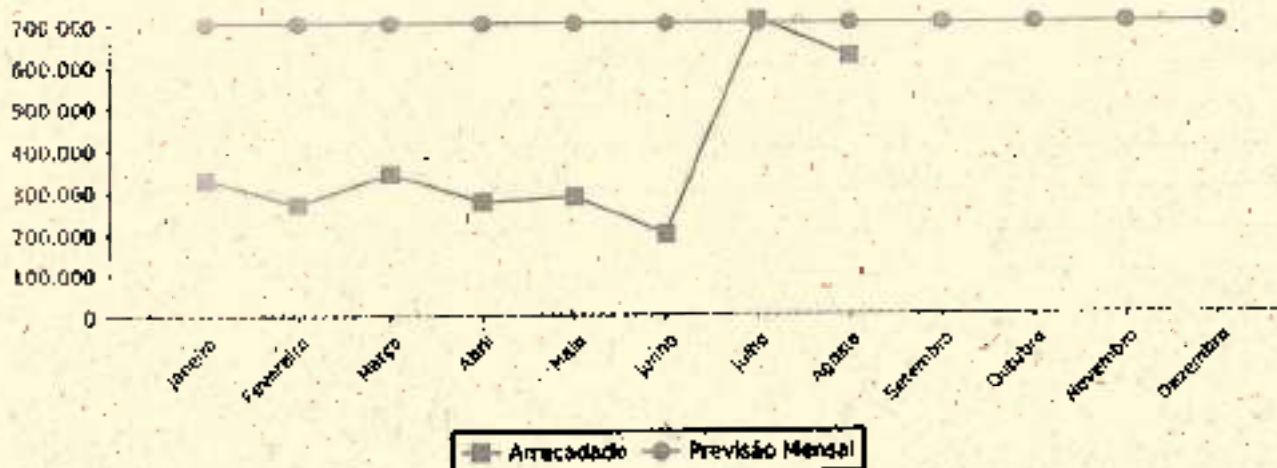


Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

MÊS	PREVISÃO MENSAL	ARRECADADO
Janeiro	705.000,00	329.789,87
Fevereiro	705.000,00	269.637,85
Março	705.000,00	342.005,02
Abril	705.000,00	275.444,17
Maió	705.000,00	287.571,34
Junho	705.000,00	197.485,69
Julho	705.000,00	713.555,07
Agosto	705.000,00	625.086,51
Setembro	705.000,00	
Outubro	705.000,00	
Novembro	705.000,00	
Dezembro	705.000,00	
Total	8.460.000,00	3.040.575,62





Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

18. Avaliação do Recolhimento com Encargos Sociais

18.01. Despesa com Encargos Sociais

A seguir apresentamos a despesa empenhada, liquidada e paga no mês com recolhimentos de encargos sociais.

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS NO MÊS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31901301	FGTS	54.446,97	54.058,67	50.763,11
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	234.765,50	234.765,50	241.924,15
31911308	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO SUPLENTE - JÚLIA DISS	993.996,85	993.996,85	40.119,01
TOTAL		1.283.209,32	1.282.821,02	341.806,87

Em outra análise, conforme quadro abaixo, apresentamos a despesa empenhada, liquidada e paga acumuladas até o mês e o saldo pagar de encargos sociais.

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS ATÉ O MÊS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR PELO EMPENHADO
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.877.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	FGTS	0,00	330.940,72	830.552,42	276.731,59	54.209,13
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.501.644,42	1.501.644,42	1.266.076,92	234.765,50
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	10.756.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	7.850.652,64	7.850.652,64	5.912.605,07	1.938.047,57
TOTAL		13.634.339,00	9.683.237,78	9.682.249,48	7.456.215,58	2.227.022,20

SALDOS DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PELO EMPENHADO ATÉ O MÊS 2.227.022,20 22,99%

Conforme demonstrado acima, o valor empenhado, liquidado e pago com encargos sociais representou até o período, respectivamente, 71,02%, 71,01% e 54,66% da despesa autorizada para o exercício.

Com relação ao saldo de empenho a pagar até o período, apuramos que o montante de R\$ 2.227.022,20 representa 22,99% da despesa empenhada no mês.

OBSERVAÇÃO: Os saldos demonstrado acima, indica que há indícios de não pagamento de encargos sociais.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

19. Avaliação dos Repasses ao Terceiro Setor

19.01. Valor Repassado x RCL

Conforme demonstrado no quadro abaixo, verifica-se que a despesa a pagar no período é de R\$ 26.408.239,33

RELAÇÃO DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR			
DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONTRIBUIÇÕES	21.284,00	12.901,00	12.901,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.458.513,15	18.579.838,77	18.516.865,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.782,78	469.782,78	469.782,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.297.325,33	3.302.920,80	2.839.097,08
TOTAL DE REPASSES	48.246.885,26	22.365.443,35	21.838.645,93
SALDO A PAGAR			26.408.239,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			259.449.409,94
PERCENTUAL DE REPASSES (LIQUIDADO) SOBRE RCL			8,82

Conforme demonstrado no quadro acima, verifica-se que a despesa liquidada com repasses a entidades do Terceiro Setor representou até o período 46,35% da despesa prevista para o exercício.

Em outra análise, verificamos que o valor repassado representou 8,82% da Receita Corrente Líquida do Município. Os dados acima estão incluídos todos os empenhos para Santa Casa (repasso por meio do Convênio e pagamentos por Pregão).

As prestações de contas do exercício de 2024 foram entregues ao Tribunal de Contas do Estado de SP, por meio do SISRTS, no prazo. Todas as Entidades teve suas prestações de contas aprovadas pelo Município.

19.02. Repasses por Fonte de Recurso

Apresentamos os repasses ao terceiro setor por fonte de recursos.

REPASSES POR FONTE DE RECURSOS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - Recursos Próprios	15.131.973,75	9.945.808,99	9.465.382,99
2 - Recursos Estaduais	15.150.261,21	4.453.527,51	4.453.527,51
5 - Recursos Federais	17.102.187,00	7.430.261,96	7.476.821,96
8 - Emendas Parlamentares Individuais	562.151,46	317.897,03	294.985,61
91 - Recursos Próprios	175.000,00	92.636,02	92.636,02
92 - Recursos Estaduais	125.311,84	125.311,84	125.311,84
TOTAL DE REPASSES	48.246.885,26	22.365.443,35	21.838.645,93



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

20. Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis

20.01. Execução Orçamentária x RCL

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orçamentária para investimento em obras, equipamentos e aquisição de imóveis, comparado com a despesa liquidada.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS							
RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS	AUTORIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.772.621,83	469.782,78	26,50	469.782,78	26,50	469.782,78	26,50
PARTICIPAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM	2.839,98	2.839,98	100,00	1.899,51	66,98	1.330,45	46,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.000,00	52.500,00	79,54	52.500,00	79,54	52.500,00	79,54
OBRAS E INSTALAÇÕES	14.024.636,58	5.065.996,07	36,12	1.805.355,01	12,87	992.536,74	7,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.036.332,48	521.818,58	25,62	268.947,92	13,20	154.880,93	7,60
TOTAL DE INVESTIMENTOS	17.902.430,87	6.112.937,41	34,14	2.598.485,22	14,51	1.471.070,90	9,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						253.442.409,94	
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO SOBRE RCL							1,02 %

Conforme apresentado na tabela acima, constatamos que até o período analisado, a despesa liquidada com investimento representou 14,51% da despesa prevista para o exercício. Em outra análise, certificamos ainda que a Prefeitura aplicou em investimento o equivalente a 1,03% da Receita Corrente Líquida do Município.

Após apontamento do Controle Interno, as inconformidades apresentadas no relatório anterior foram sanadas, com a correção das divergências.

No mês de maio/2025, por meio do Pregão Eletrônico nº 033/2025, contrato nº 015/2025, foi contratado de empresa habilitada, capacitada para prestação de serviços de elaboração de Projetos Executivos de Instalações Elétricas, para instalação de sistema de ar condicionado e energia solar nos prédios das Unidades Escolares da Rede Municipal, e prédio da Secretaria de Educação.

Conforme memorando interno nº 184/2025, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, a situação das obras em 29/07/2025 foram:

a) 2 (duas) obras paralisadas - Termo de rescisão Unilateral de contratos nº 010/2025 e 011/2025, REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI (contrato 104/2022) e REFORMA DA ESCOLA EMEF ANTÔNIO MAZZEI (contrato 103/2022), por inexecução de cláusulas contratuais, publicados no Diário Oficial Eletrônico no dia 23/07/2025.

b) 3 (três) obras em rescisão de contrato - reforma e ampliação da escola EMEF Profº Ivony Afíni Mathews, contrato 124/2023; reforma da escola EMEF Coronel Antônio Nogueira, contrato 125/2023; Construção de Unidade de Saúde no Conj. Hab. Dona Lina Leuzzi, contrato 19/2024.

A contratação de empresa habilitada, capacitada para prestação de serviços de elaboração de Projetos Executivos de Instalações Elétricas, para instalação de sistema de ar condicionado e energia solar nos prédios das Unidades de Saúde da Rede Municipal, e prédio da Secretaria de Saúde foi por meio do P.E. Nº 033/2025 - Contrato 015/2025.

Quanto ao AVCB E CLCB das unidades públicas municipais, foi informado ao controle interno, a Secretaria de Urbanismo informou que foi suspenso temporariamente a contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura para elaboração de projetos de sistema de Prevenção, Proteção e Combate a Incêndio (PPCI) e documentação técnica necessária para aprovação junto ao Corpo De Bombeiros Militar.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

Foi apresentado a TAC - Termo de Ajustamento de Conduta e o cronograma de implantação de projetos de prevenção e combate a incêndios das Escolas Municipais para 2026.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

22. Avaliação dos Repasses Mensais ao Legislativo

O demonstrativo a seguir apresenta o valor fixado na Lei Orçamentária Anual para o Legislativo comparado com o repasse financeiro realizado.

VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO LEGISLATIVO					
MÊS	FIXADO	REPASSADO	%	DEVOLVIDO	%
Janeiro	405.790,69	405.790,69	100,00	0,00	0,00
Fevereiro	405.790,69	405.790,69	100,00	0,00	0,00
Março	405.790,69	405.790,69	100,00	2.333,56	0,57
Abril	405.790,69	405.790,69	100,00	0,00	0,00
Maio	405.790,69	405.790,69	100,00	0,00	0,00
Junho	405.790,69	405.790,69	100,00	0,00	0,00
Julho	405.790,69	405.790,69	100,00	0,00	0,00
Agosto	405.790,69	405.790,69	100,00	0,00	0,00
Setembro	405.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	405.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	405.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	405.790,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.869.488,33	3.246.325,52	66,66	2.333,56	0,04

Conforma o quadro acima, constatamos que até o período analisado, as transferências financeiras realizadas ao legislativo cumpriram o previsto na Lei Orçamentária Anual.

Quanto aos repasses, verifica-se que no período em análise, houve repasses mensalmente. Em outra análise, em relação ao prazo do repasse, houve atrasos.

Sugere-se à Unidade responsável pelo repasse, atentar-se ao prazo estipulado na Lei Orgânica do Município, art. 70, XXV, que dispõe repasses até o dia 20 de cada mês.

Em outra análise, no quadro a seguir apresentamos a evolução dos repasses ao legislativo e a devolução do legislativo para o executivo nos últimos três exercícios.

ANO	REPASSADO	%	DEVOLVIDO	%
2022	4.031.197,68	0,00	630.369,39	0,00
2023	4.293.229,57	6,50	833.656,90	32,24
2024	4.681.605,84	9,04	901.194,34	8,10



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

24. Despesas com Adiantamento

24.01. Despesa com Adiantamentos

O quadro a seguir apresenta o valor concedido, utilizado, devolvido e pendente de prestação de contas das despesas sob regime de adiantamento.

DESPESAS COM ADIANTAMENTO										
DESCRIÇÃO	CONCEDIDO	QTD	UTILIZADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	PENDENTES NO PRAZO	QTD	PENDENTES EM ATRASO	QTD
CONCEDIDOS NO PERÍODO	215.934,90	209	148.091,69	179	68.049,42	119	7.400,00	13	14.500,00	3

24.02. Adiantamentos em Atraso

O quadro abaixo apresenta a relação das despesas no regime de adiantamentos empenhadas no exercício em atraso.

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS EM ATRASO	
DESCRIÇÃO	VALOR
	1.500,00
	500,00
	1.000,00
	11.000,00
	500,00
TOTAL	14.500,00

Nota Explicativa: A quantidade de dias em atraso refere-se ao cálculo da data prevista para a prestação de contas, referente ao último dia do mês em análise.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

2º Quadrimestre de 2025

25. Acompanhamento de Obrigações do Sistema AUDESP

25.01. Documentos Entregues Fora do Prazo

O quadro a seguir apresenta o encaminhamento de documentos entregues fora do prazo exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do Sistema AUDESP - Auditoria Eletrônica de Contas Públicas.

RELAÇÃO DE PRESTAÇÕES FORA DO PRAZO					
TIPO DOCUMENTO	REF.	PRAZO	DT. ENTREG.	ENTREG.	NO PRAZO
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	9/2025	05/05/25	06/05/25	Sim	Não
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE AGENTES POLITICOS	12/2024	31/03/25	03/04/25	Sim	Não
PLAN LDO-ATUALIZADA	12/2024	28/01/25	30/01/25	Sim	Não
PLAN LOA-ATUALIZADA	12/2024	28/01/25	30/01/25	Sim	Não
PLAN PPA-ATUALIZADO	12/2024	28/01/25	30/01/25	Sim	Não
BALANÇETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12/2024	27/01/25	29/01/25	Sim	Não
BALANÇETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12/2024	27/01/25	29/01/25	Sim	Não

Verificamos que até o período analisado, o envio intempestivo foi de 5,30%.

25.02. Documentos Não Entregues

O quadro a seguir apresenta o encaminhamento de documentos não entregues exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do Sistema AUDESP - Auditoria Eletrônica de Contas Públicas.

DOCUMENTOS NÃO ENTREGUES	
Todos os documentos foram entregues.	

O Controle Interno do Município de Paraguaçu Paulista de acordo com os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964, pela Lei Complementar nº 163 de 10 de Dezembro de 2013, Lei Complementar nº 306, de 30 de janeiro de 2025 e normatização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Instruções nº 01/2024, artigos 67 a 69, que trata das funções atribuídas ao controle interno, vem submeter a vossa excelência o **Relatório de Controladoria Geral Anual do exercício de 2025**.

Foi aprovada a Lei Complementar nº 303, de 15 de janeiro de 2025, a Estrutura e Organização Adminis

A Lei Complementar nº 306, de 30 de janeiro de 2025, dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, a tabela de vencimentos, os quadros e tabelas transitórios de cargos e vencimentos, e dá outras providências, criou 2 (dois) cargos de Agente de Controle Interno e 1 (um) cargo de Controlador Geral.

As atividades de auditorias, exames, fiscalizações e acompanhamentos do controle interno quanto à sua abrangência, efetividade, temporalidade e informações, em observância ao Plano Operativo Anual do Controle Interno de 2025.

A atuação do Controle Interno ocorreu de forma preventiva, concomitante e posterior, e as recomendações para adoção de providências corretivas para o saneamento de irregularidades encontram-se anotadas neste relatório.

O relatório foi elaborado por meio do sistema eletrônico da Metabit, portal Controle Interno, e as informações contábeis vinculadas ao Portal de Gestão Pública, por meio do XMLS, bem como informações oficiais remetidos pela Prefeitura Municipal para o Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; utiliza-se documentos de procedimentos de avaliação interna, documentos fornecidos por departamentos e demais relatórios disponibilizados pela Prefeitura Municipal. Os gráficos foram gerados pelo sistema eletrônico da Metabit - Portal do Controle Interno.

Foi certificada a exatidão e integridade dos resultados econômico-financeiros, e as regras aplicadas neste relatório adotam a metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Inteiramos que o Controle Interno está atuando e desenvolvendo seus trabalhos em exata consonância com as recomendações e instruções emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as análises realizadas neste relatório observou os preceitos legais dos artigos da Constituição Federal, bem como a Lei Municipal que rege a matéria e também a Lei de Responsabilidade Fiscal.

02.01. Índice e Indicadores da Gestão Municipal

Apresentamos a seguir a série histórica de classificação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEG-M obtida pela municipalidade.

HISTÓRICO DE CLASSIFICAÇÃO DO IEGM								
EXERCÍCIO	IGM	I-Max	I-Min	I-Med	I-Mod	I-Med	I-Med	I-Med
2003	E+	E	D	C+	B	D	C+	C
2004	B	E+	D+	C+	B	B	B	B
2005	C	E	B	C	C+	C+	B	D+
2006	C	C	C+	C	E+	C+	B	D+

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

Conforme apresentado acima no último IEG-M validado pela fiscalização do TCE-SP o município obteve a nota C+ do IEG-M, portanto é possível verificar que houve piora ao comparar com o exercício anterior.

A nota do Índice de Efetividade da Gestão Municipal IEG-M é a somatória final que reúne os índices apurados nas sete dimensões da execução do orçamento, e seus respectivos peso dos índices que formam índice final do IEG-M, sendo elas:

i-Plan: Índice Municipal do Planejamento – 20%:

i-Fiscal: Índice Municipal de Gestão Fiscal – 20%;

i-Educ: Índice Municipal de Educação – 20%:

i-Saúde: Índice Municipal da Saúde – 20%;

i-Amb: Índice Municipal do Meio Ambiente – 10%;

i-Cidade: Índice Municipal Cidades Protegidas – 5%;

i-Gov TI: Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação – 5%.

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

05.03. Receita por Fonte de Recurso

RECEITA PREVISTA X REALIZADA					
DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AN
RECURSOS PRÓPRIOS	173.318.465,93	173.318.465,93	173.318.465,93	176.835.525,48	102,09
RECURSOS ESTADUAIS	57.215.698,64	57.215.698,64	57.215.698,64	59.192.900,91	103,35
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	3.004.719,43	98,35
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	61.638.399,03	61.638.399,03	61.638.399,03	69.848.424,51	113,32
RECURSOS FEDERAIS	26.686.036,40	26.686.036,40	26.686.036,40	52.683.847,34	122,47
TOTAL DA RECEITA	321.913.600,00	321.913.600,00	321.913.600,00	381.569.018,27	166,69

06. Avaliação da Despesa Orçamentária

No quadro a seguir apresentamos as despesas por categoria econômica comparando a despesa fixada atualizada com a despesa empenhada, liquidada e paga.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA								
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	%	DESPESA LIQUIDADA	%	DESPESA PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	274.014.352,42	328.811.933,78	301.443.562,51	91,68	269.597.615,08	88,07	275.762.216,51	95,87
DESPESAS DE CAPITAL	14.688.405,18	19.371.961,74	12.156.381,50	45,81	7.889.938,08	26,30	7.627.131,23	26,15
RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO	31.212.522,60	12.389.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	305.692.860,00	348.193.600,00	313.600.764,41	86,39	277.487.553,16	76,99	283.389.347,74	73,43

06.03. Despesa Mensal Realizada

Apresentamos a seguir o cronograma mensal de desembolso comparada com a despesa empenhada, liquidada e paga.

09.01. Resultado da Execução Financeira

RESULTADO FINANCEIRO	EXERC. ANTERIOR	%	EXERC. ATUAL	%
ATIVO FINANCEIRO ¹	329.137.606,54		351.495.791,61	
(-) DESPESAS A PAGAR - LIQUIDADAS ²	6.421.167,22	98,04	14.283.645,63	98,04
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT PELA DESPESA LIQUIDADA	322.716.439,32		347.212.146,02	
PASSIVO FINANCEIRO ³	37.172.594,70	88,70	33.799.300,30	90,65
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT PELA DESPESA TOTAL	291.965.033,76		327.696.491,35	

Nota Explicativa: ¹Ativo Financeiro: Diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro. ²Despesas a Pagar - Liquidadas: Despesas a pagar provenientes de outros departamentos. ³Passivo Financeiro: Todos os débitos e créditos provenientes de outros departamentos.

Do quadro apresentado acima, conclui-se que, ao considerar as informações consolidadas possui disponibilidade financeira frente as despesas a pagar LIQUIDADAS. Observa-se, portanto, que a disponibilidade financeira é **superior às despesas efetivamente realizadas** e ainda pendentes de pagamento, constatando um **Resultado Financeiro superavitário**. Em outra análise, quando comparada a disponibilidade financeira frente as despesas a pagar LIQUIDADAS e as ainda NÃO LIQUIDADAS, constata-se um **Resultado Financeiro superavitário**.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL	22.113.635,26	0,8
	PASSIVO CIRCULANTE	26.908.908,50	

	JULHO A SETEMBRO/2025		OUTUBRO A DEZEMBRO/2025		DIFERENÇA	
DESCRIÇÃO	EMPENHO	PAGO	EMPENHO	PAGO	EMPENHO	PAGO
Empenhos geral	40.554.204,60	39.437.589,33	39.448.136,12	29.666.195,32	-1.106.068,48	-9.771.394,01
Resultado em porcentagem					-2,73%	-24,78%

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO						INSCRIÇÕES	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	
PREFEITURA MUNICIPAL	6.382.431,45	16.991.382,77	12.127.247,44	6.345.721,34	11.854.076,67	495,00	1.720.162,48	13.898.181,34	16.322.391,79	
INSTITUTO MUN. SEGURIDADE SOCIAL	38.735,77	11.350,45	1.531,64	38.735,77	1.531,64	0,00	9.818,81	0,00	35.827,06	
TOTAL	6.421.167,22	16.912.733,22	12.128.779,08	6.384.457,11	11.855.608,31	495,00	1.729.981,29	13.898.181,34	16.358.218,85	

Nota Explicativa:
As inscrições de retar a pagar processadas e não processadas do exercício estão apresentadas após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 12).

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da UNF e (anexo do Sistema Audios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)

Relatório de Atividade - 2025-01-16 15:55:56 4386009020002729025412 pg. 7

Despesa com Educação	Datação Atualizada	Empenhado	%	Liquidade	%	Pago
EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 15.484.873,08	R\$ 14.152.200,98	7,62%	R\$ 14.038.148,27	7,58%	R\$ 13.284.385,91
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	R\$ 28.977.412,70	R\$ 25.761.396,20	13,87%	R\$ 25.542.856,44	13,75%	R\$ 23.225.887,86
RETIÇÕES AD FINDER	R\$ 26.253.000,00	R\$ 26.519.479,44	14,47%	R\$ 26.519.479,44	14,47%	R\$ 26.519.479,44
TOTAL	R\$ 69.712.287,58	R\$ 66.792.997,68	35,96%	R\$ 66.500.484,15	35,81%	R\$ 62.169.752,21

Foi assinado a TAC com o ministério Público para adequações dos prédios públicos das unidades escolares, e está na programação para execução em 2026.

O quadro a seguir demonstra a aplicação dos recursos recebidos pelo FUNDEB, incluído os rendimentos de aplicação financeira na manutenção e desenvolvimento da educação.

Descrição	Receitas Autorizadas	Empenhadas	M	Liquidade	M
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - salário-Complementação da União-VADE (até 2006)	R\$ 41.325.662,94	R\$ 35.567.790,17	83,57 %	R\$ 35.567.790,17	83,57 %
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União-VADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0,00 %
OUTRAS	R\$ 14.290.801,12	R\$ 7.185.511,30	16,43 %	R\$ 7.185.511,30	16,43 %
TOTAL GERAL APLICADO (MÍN. 90%)	R\$ 55.616.464,06	R\$ 42.753.301,47	100,00 %	R\$ 42.753.301,47	100,00 %

Conforme informação da Secretaria Municipal de Educação, foi realizado o envio das informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais nos termos do art. 163-A da Constituição Federal e do art. 38 desta Lei, para habilitação à complementação da União na modalidade VAAT do ano de 2026.

O quadro a seguir apresenta a aplicação das receitas de impostos incluídas as transferências de impostos nos serviços de saúde.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA SAÚDE	
PREVISÃO ATUALIZADA	171.080.000,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	178.782.318,56
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA - 15%	26.817.347,48

O gráfico abaixo apresenta o percentual de gasto na saúde pela despesa empenhada, liquidada e paga em relação a aplicação mínima.

[illegible]

Durante o exercício todas as campanhas (dengue, gripe, saúde mental, vacinas...) foram divulgadas no site oficial da Prefeitura e redes sociais (instagram e facebook).

16.01. Saldo da Dívida x RCL

Dividas de Curto e Longo Prazo

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

Em outra análise, constatamos que as obrigações financeiras contratadas representaram **34,94%** da Receita Corrente Líquida do Município.

A seguir apresentamos a evolução das obrigações financeiras contratadas nos últimos três exercícios.

Year	Number of Employees (Other)
2022	65,000,000
2023	70,000,000
2024	68,000,000
2025	72,000,000

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

A seguir apresentamos o Resultado Nominal cuja finalidade é demonstrar a capacidade do Ente municipal em amortizar suas dívidas, tendo como base a Dívida Fiscal Líquida, que será obtida tomando-se por base o valor da dívida total, deduzida as disponibilidades financeiras do município.

Item Descrição	30.01.2024	30.01.2023	30.01.2022
Dívida Consolidada (I)	R\$ 56.112.151,09	R\$ 65.187.310,27	R\$ 65.187.310,27
Despesas (II)	R\$ 10.169.745,17	R\$ 20.019.946,99	R\$ 4.169.745,17
Ativo Disponível	R\$ 22.676.470,00	R\$ 29.207.112,66	R\$ 22.676.470,00
Ativos Potenciais	R\$ 130.160,73	R\$ 130.160,73	R\$ 130.160,73
(I) Restos a Pagar - Provisões	R\$ 0.183.431,43	R\$ 426.431,43	R\$ 1.183.431,43
(I) Despesas Recorríveis e Valores Provisórios	R\$ 2.736.297,73	R\$ 911.913,30	R\$ 2.736.297,73
Dívida Consolidada Líquida (I) - (II)	R\$ 45.942.405,92	R\$ 45.167.363,28	R\$ 61.017.565,10
Receita de Privatização (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reservas Recorríveis (V)	R\$ 6.705.704,18	R\$ 8.267.514,13	R\$ 6.705.704,18
Dívida Fiscal Líquida (VI) - (III) - (IV) - (V)	R\$ 39.236.691,74	R\$ 36.899.849,15	R\$ 54.311.860,92
Exercício Normal			R\$ 21.707.704,18
Nota Fiscal para o Exercício			R\$ 0,00

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

Portanto, nota-se a existência de um crédito financeiro a menor se deduzidos os restos a pagar e comparado com a dívida consolidada, na ordem de **R\$ 4.994.882,08**, mostrando que o município **não dispõe de suficiência** financeira no fechamento do período.

18. Resultado Primário

Tendo em vista que o resultado primário é a diferença apurada entre receita fiscal líquida R\$ 285.686.332,95, deduzida da despesa fiscal líquida (R\$ 273.793.160,76) , o resultado primário obtido no período foi da ordem de **R\$ 11.893.172,19**.

Considerando que o resultado primário projetado para o exercício foi de **R\$ 15.987.014,71**, podemos observar que a execução do período aquém da meta projetada para o exercício.

19. DCL, Operações de Créditos, Avais e Garantias

19.01. DCL, Operações de Créditos, Avais e Garantias

O quadro a seguir apresenta as operações de créditos, as garantias concedidas e operações de créditos por antecipação de receita realizadas no exercício.

OBRIGAÇÕES, AVAIS E GARANTIA		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	285.683.902,13	100,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	63.738.390,01	23,90
LIMITE LEGAL (ART.3º III E IV RES. 40 SENADO)	320.026.681,36	120,00

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

Constatamos também que o percentual da Dívida Consolidada Líquida representou até o período analisado **23,90%** da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite de **120%** previsto nos arts. 3º e 4º da Resolução 40 do Senado Federal.

Certificamos também que não houve concessões de garantia e créditos por antecipação de receita, cumprindo ao disposto nos artigos 9º e 10º da Resolução nº 43 do Senado Federal.

Referente à Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 0524.655-18 - FINISA, à Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - destinado ao recapeamento de vias urbanas, e à Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO, foram pagas mensalmente, conforme registro no SCPI 8 da contabilidade.

20. Avaliação da Arrecadação de Dívida Ativa

20.01. Arrecadação de Dívida Ativa

O quadro a seguir apresenta as receitas de dívida ativa de natureza tributária e não tributária comparando a previsão de arrecadação com as receitas arrecadadas.

Receitas de Dívida Ativa				
Descrição	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO QUADRIMESTRAL	ATUALIZAÇÃO	%
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	R\$ 2.188.000,00	R\$ 2.188.000,00	R\$ 2.172.165,02	99,28%
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros e correção	R\$ 1.204.000,00	R\$ 1.204.000,00	R\$ 1.191.495,00	98,93%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ICMS - Dívida Ativa	R\$ 408.000,00	R\$ 408.000,00	R\$ 402.124,98	98,56%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ICMS - Dívida Ativa - Multas e juros	R\$ 104.000,00	R\$ 104.000,00	R\$ 97.044,70	93,31%
Taxa de Inscrição, Transmissão e Habitação - Dívida Ativa	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.400.113,89	46,67%
Taxa de Inscrição, Transmissão e Habitação - Dívida Ativa - Multas e juros	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 944.810,10	94,48%
TOTAL	R\$ 8.404.000,00	R\$ 8.404.000,00	R\$ 6.063.412,34	72,15%

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

Constata-se que a arrecadação da Dívida Ativa representou **59,85%** da receita prevista para o exercício.

20.02. Arrecadação dos Últimos Exercícios

A seguir, demonstramos os valores arrecadados com dívida ativa nos últimos três exercícios e a metodologia de projeção do valor para o exercício atual.

EXERCÍCIO	VALOR	% SOBRE EXERC. ANT.
2022	4.876.377,87	0,00
2023	13.103.618,28	168,72
2024	3.861.548,10	-70,53
2025	5.063.412,34	31,12

Nota Explicativa: O método de cálculo utilizado para projetar a arrecadação leva em consideração a divisão da receita arrecada pelo número de meses.

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

Conforme apresentado há uma tendência de arrecadação para o exercício na ordem de **R\$ 5.063.412,34** representando um aumento de **31,12%** em relação a arrecadação do exercício anterior.

Foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município, a autorização da **remissão parcial** de créditos tributários e não tributários, como incentivo aos contribuintes para pagamento da dívida ativa com o Município.

- edição nº 1127A, página 3, no dia 27/06/2025 a **Lei Complementar nº 311**, de 27 de junho de 2025;
- edição nº 1218A, página 33, no dia 19/11/2025 a **Lei Complementar nº 316**, de 19 de novembro de 2025;

e edição nº 1153, página 6, no dia 07/08/2025 a **Lei Complementar nº 312**, de 05 de agosto de 2025, a alteração do art. 403 da Lei Complementar nº 233, de 20 de novembro de 2018, Código Tributário do Município, que a CIP não incidirá sobre os imóveis residenciais de consumidores que apresentarem consumo de energia elétrica inferior ou igual a 50 kwh/mês; os localizados na zona rural; e os enquadrados na subclasse residencial de baixa renda, beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal, que apresentarem consumo inferior ou igual a 80 kwh/mês.

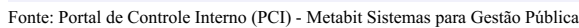
21. Avaliação dos Créditos em Dívida Ativa

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

Apresentamos a seguir os valores a receber com crédito de natureza tributária e não tributária e dívida ativa com vencimento após o término do exercício seguinte no longo prazo.

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

A seguir, demonstramos a evolução dos créditos em dívida ativa de curto e longo prazo nos últimos três exercícios.



A seguir apresentamos a despesa empenhada, liquidada e paga no mês com recolhimentos de encargos sociais.

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

Despesas com Encargos Sociais até o Mês

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

No quadro a seguir apresentamos o saldo dos restos a pagar processados e não processados inscritos no período.

26. Avaliação dos Repasses Mensais ao Legislativo

No exercício 2025, as transferências financeiras realizadas ao legislativo cumpriram o previsto na Lei Orçamentária Anual.

Durante o exercício houve **devolução** do legislativo o valor total de R\$ 1.385.949,61, equivalente à 21,75%.

27. Avaliação das Licitações e Contratações Diretas

27.01. Licitações e Contratações Diretas

A despesa empenhada da Prefeitura com contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação comparada com a despesa total empenhada, apresentou os seguintes dados:

MODALIDADE	EMPENHADO	%
DESPESA EMPENHADA COMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	221.761.870,69	79,27
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO	30.226.258,25	10,80
DESPESA EMPENHADA COMO INEXIGIBILIDADE (III) - Art. 74	11.916.140,23	4,26
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA DE LICITAÇÃO (II) - Art. 75	8.934.105,67	3,19
DESPESA EMPENHADA COMO CONCORRÊNCIA	5.385.000,38	1,92
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS	1.519.999,62	0,54
DESPESA EMPENHADA COMO CONVITE	978,00	0,00
TOTAL EMPENHADA	279.744.352,84	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA COMO CONTRATAÇÃO DIRETA (SEM LICITAÇÃO)	20.850.245,90	
PERCENTUAL DESPESA SEM LICITAÇÃO		7,45%

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

Conforme demonstrado no quadro acima, verificamos até o período analisado, que não houve NOVAS contratações nas modalidades de licitação previstas nos artigos 24 e 25, da Lei Federal 8.666/93.

28. Avaliação de Estoques em Almoxxarifado

28.01. Execução Orçamentária x RCL

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orcamentária para materiais de consumo, comparado com a despesa empenhada, liquidada e paga.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE BENS DE CONSUMO							
DESCRIÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	%	LÍQUIDO	%	PAGO	%
MATERIAL DE CONSUMO	23.501.087,30	9.325.846,90	83,14	8.257.384,09	74,58	7.812.425,53	71,30
TOTAL	26.054.897,90	9.390.946,90	83,14	8.267.384,09	74,58	7.812.425,53	71,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						265.785.501,13	
PERCENTUAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS SOBRE RCL							3,02

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

De acordo com o demonstrado acima, o valor empenhado, liquidado e pago com materiais de consumo representou até o período, respectivamente, **83,14%, 74,58% e 71,33%** da despesa autorizada para o exercício.

28.02. Variação do Estoque

A seguir apresenta os totais das movimentações contábeis de entrada e saída de almoxarifado registrados no sistema de contabilidade e transmitido para o Sistema AUIDESP

Saldo em 31/12	Entradas	Saídas	Saldo atual
3.016.643,89	23.743.412,26	-23.681.393,61	3.078.662,54

Conforme exposto acima, constatamos que os registros dos saldos em estoque para o mês seguinte é **R\$ 3.078.662,54**.

29. Despesas com Adiantamento

29.01. Despesa com Adiantamentos

O quadro a seguir apresenta o valor concedido, utilizado, devolvido e pendente de prestação de contas das despesas sob regime de adiantamento.

DESPESAS COM ADIANTAMENTO								
DESCRIÇÃO	CONCEDIDO QTD		UTILIZADO QTD		PENDENTES NO PRAZO QTD		PENDENTES EM ATRASO QTD	
CONCEDIDOS NO PERÍODO	283.492,00	290	222.275,73	279	61.222,17	186	0,00	0

Fonte: Portal de Controle Interno (PCI) - Metabit Sistemas para Gestão Pública

No período analisado, o valor devolvido representou aproximadamente 21,5952% do concedido.

Todos os adiantamentos foram analisados pelo Controle Interno; não possui adiantamentos em atrasos, todos foram devolvidos no exercício de 2025, portanto não ultrapassou para o exercício seguinte.

30. Acompanhamento de Obrigações do Sistema AUDESP

30.01. Documentos Entregues no Prazo

Conforme análise no sistema eletrônico da Metabit, verificamos que até o período analisado, o envio tempestivo foi de **95,42%** de documentos entregues no prazo exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do Sistema AUDESP - Auditoria Eletrônica de Contas Públicas.

Os envios intempestivos representaram 4,58%.

31. Relatórios de Alerta e Instrução do TCE-SP

Certificamos que até o período analisado, os Alertas e relatórios de Instrução relacionados ao acompanhamento da Gestão Fiscal da administração emitidos pelo

32. Controle Interno/Ouvidoria

32.01. Controle Interno/Ouvidoria

Com a reestruturação, foi criado 03 (Três) cargos para a Controladoria Interna da Prefeitura, sendo 2 (dois) Agente de Controle Interno e 1 (Um) Controlador Geral.

Foi solicitado à Secretaria de Recursos Humanos a abertura de concurso público para ocupação dos cargos. Até a nova contratação por concurso, foram nomeados para responder como **Controladora Geral do Município** a Sra. Lúcia Akemi Hirase Mitami e como Agente de controle interno o Sr. Wanderson Orlando da Silva.

A Sra. Lúcia Akemi Hirase Mitami, servidora efetiva concursada como Técnico em Contabilidade, nomeada como Diretora do Departamento de Planejamento respondendo pela Controladoria Geral, exerce atividades/funções acumuladas de prestação de contas do terceiro setor e convênios de repasse municipal; Comitê de Investimentos do Instituto Municipal de Seguridade Social - IMSS, Sistema de Ouvidoria, representante do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos Municipais e encarregado da Proteção de Dados Pessoais, sem gratificação acumulada, ou seja recebe apenas função gratificada de Diretora do Departamento.

O Sr. Wanderson Orlando da Silva, servidor efetivo concursado como Técnico em Contabilidade, nomeado como Assessor de Departamento do Departamento de Planejamento, respondendo como Agente de Controle Interno, exerce atividades/funções acumuladas de prestação de contas do terceiro setor e convênios de repasse municipal; Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Seguridade Social-IMSS e membro do Comitê de Investimentos, sem gratificação acumulada, ou seja recebe apenas função gratificada de Assessor de Departamento.

No exercício de 2025, foram realizados treinamentos:

- a) Orientações sobre a Fase V - Audesp - Plano de trabalho e Prestação de Contas 3º setor, a todas as Entidades; facilitadores: Controladoria e Assistência Social
- a) Estudo Técnico e Termo de Referência em cumprimento à Lei 14.133/2021, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, aos servidores de todos os Departamentos; facilitadores: Controladoria, Jurídico e Licitação;
- b) Repasse a Terceiro Setor - fase interna, aos servidores das áreas Cultura, Assistência Social, Saúde; facilitadores: Controladoria e Assuntos Legislativos;
- c) Adiantamento de Verbas - Despesas Míúdas e Viagens, aos servidores de todas as Secretarias Municipal; facilitadores: Controladoria e Contabilidade;
- d) Prestação de Contas do Terceiro Setor no Sistema Fiorilli, a todas as Entidades; facilitadores: Controladoria;
- e) Licitações e compras, aos servidores de todas as Secretarias; facilitadores: Controladoria e Licitação.

O Controle Interno elabora os relatórios trimestrais em conformidade das atividades contidas no plano operacional anual do controle interno.

A Ouvidoria manteve as atividades ativa, porém não foi elaborado o relatório do 2º trimestre/2025, por motivos de troca de ouvidor, elaborou o relatório anual de 2025. Com a nova estrutura administrativa, criou o cargo de Ouvidor, foi solicitado à Secretaria de Recursos Humanos a abertura de concurso público para ocupação do cargo.

No exercício de 2025, houve no total de 148 atendimentos na Ouvidoria Geral e Ouvidoria SUS de todas as secretarias. A Secretaria Municipal de Saúde que possui a Ouvidoria SUS para atender assuntos da Saúde. A maior demanda foi representada pela Saúde com 116 atendimentos, e 32 atendimentos das demais Secretarias. Conforme relatório da Ouvidoria as demandas foram atendidas e concluídas dentro do período legal da Ouvidoria.

32.02. Transparência Pública

O Portal da transparência da Prefeitura está ativa, as informações contábeis são informadas em tempo real, e em observância da LGPD - Lei Geral da Proteção de Dados.

A Carta de serviços, Ouvidoria, LGPD-Lei Geral de Proteção de Dados, contém informações relevantes para o controle social.

Referente à emendas parlamentares, a Prefeitura de Paraguaçu Paulista, está parcialmente regular em relação à publicação no Portal de Transparência Pública, está em fase de adequação.

Foi proposto um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, das execuções das Emendas Parlamentares.

33. Multas De Trânsito

No exercício de 2025, as multas de trânsito somaram 86 infrações no valor total de R\$ 19.007,60, com autorização de desconto em folha de pagamento do servidor.

No mês de setembro foi enviado pela Controladoria ofício às Secretarias para verificação dos Veículos com tag de pedágios, e os condutores de veículos. Foi solicitado para cancelar/dar baixa nas Tags de veículos que não estavam em utilização para viagem; os condutores foram verificados a CNH se estavam vigentes. Esta ação tem orientado as Secretarias de manter atualizados os dados dos motoristas e evitar pagamento de tag sem necessidades.

34. Obras e reformas

Conforme informado no processo SEI nº 3535507.414.00006763/2025-45 pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, no exercício de 2025, houve obras paralisadas dos seguintes locais:

Objeto	Contrato	Empresa	Informações
Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei	103/22	Obracri LTDA	Termo de rescisão unilateral de contrato nº 011/2025 por inexecução de cláusulas contratuais (Publicado DO 23/07/25)
Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para conclusão da reforma do Centro de Convivência do Idoso – CCI	104/22	Obracri LTDA	Termo de rescisão unilateral de contrato nº 010/2025 por inexecução de cláusulas contratuais (Publicado DO 23/07/25)
Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para reforma e ampliação da escola EMEIF Profª Ivony Affini Matheus	124/23	Allan Kardec Scala ME	Venceu o prazo do contrato e a Empresa deixou de realizar pequenos serviços e foi comunicado à Assessoria em Gestão de Licitações
Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Coronel Antônio Nogueira	125/23	Construtora FB Engenharia LTDA	Termo de rescisão de contrato encaminhado para Assessoria em Gestão de Licitações

Objeto	Contrato	Empresa	Informações
Contratação de empresa, para Construção de Unidade de Saúde no C.H. Dona Lina Leuzzi	19/24	RC dos Santos Construção Civil LTDA	Processo Sei nº 3504/2025-62. Termo de extinção unilateral do contrato nº 019/2024, tendo em vista inexecução parcial de suas obrigações. Publicado no DO 23/01/2026.

Em relação às obras paralisadas foi encaminhado para as Secretarias responsáveis para conhecimento e providências.

35. Meio Ambiente

A secretaria Municipal de Meio Ambiente manteve os contratos:

Monte Azul Engenharia Ltda. - Contrato 075/2022 - Aditivo 120/2025 (JUL/25 - JAN/26) - serviços de transporte e disposição final ambientalmente adequada de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD).

Cooperativa Paraguaçuense de Catadores de Mat. Recicláveis - Contrato 115/2023 - Aditivo 161/2025 (OUT/DEZ 2025) - serviços de Coleta e Processamento de resíduos sólidos recicláveis no perímetro urbano e distritos de Paraguaçu Paulista.

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - Custeio do Projeto de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil (PROBEN-RCC) e Manutenção de Resíduos Sólidos - CIRSOP.

Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável - Serviço De Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final De Resíduos Hospitalares Do Grupo A, B e E.

Conservação das Praças - observa-se que durante o exercício de 2025, mesmo com a redução de horário para contenção dos gastos, as manutenções em ruas e praças foram mantidas, que são executadas em parceria com Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel, a mão de obra carcerária.

36. Conclusão

No período analisado, exercício de 2025, os demonstrativos orçamentários, financeira e demais documentos contábeis levantados, obedecem os princípios da administração pública e em consonância com os dispositivos e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Balanços Contábeis e os Relatórios da Gestão Fiscal encontram-se de acordo com as normas contábeis, assinaram em conjunto o Controle Interno e autoridades da Administração financeira do Município, o Prefeito e o Contador; os demais relatórios da área da Saúde e Educação assinam em conjunto o responsáveis da pasta, o Prefeito e o Contador. Todos os relatórios foram publicados no prazo, no diário oficial eletrônico do Município e divulgados no site oficial da Prefeitura no portal da transparência.

Diante do exposto, dos apontamentos do período anterior (2º quadrimestre/2025) e no fechamento do exercício, pelo Controle Interno, apurou-se que:

- a) Resultado Orçamentário da Prefeitura com as Transferências Financeiras - tópico 7.2
- b) Execução financeira - demonstrou insuficiência financeira a curto prazo - tópico 9
- b) precatórios judiciais - foi alterado a alíquota de 4,55% da R.C.L. para 1,5% da receita líquida corrente, conforme Emenda Constitucional nº 136, de 9 de setembro de 2025; houve o cumprimento do recolhimento da Requisição de Pequeno Valor (R.P.V.) - tópico 15
- c) avaliação da arrecadação de dívida ativa - tópico 20
- d) Avaliação do Recolhimento com Encargos Sociais - tópico 22
- e) repasses entre entidades (Prefeitura e RPPS) - tópico 22

Mediante nossas análises para o período, e por ser a expressão da verdade, assinado o presente relatório de controle, e encaminha-se ao Prefeito e Chefe de Gabinete para ciência e providências.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, na
data de assinatura digital.

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Controladoria Geral do Município
Portaria nº 25.844/2025

WANDERSON ORLANDO DA SILVA
Agente de Controle Interno
Portaria nº 25.984/2025

Ciente:

ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal

EMERSON MARTINS DOS SANTOS
Chefe de Gabinete do Prefeito
Portaria nº 26.113/2025

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	241.764.231,22	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	107.799.492,36	44,58
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	130.552.684,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	124.025.050,62	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	244.614.226,32	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	22.854.595,89	9,34
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	293.537.071,58	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	53.815.129,79	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	39.138.276,21	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	17.122.995,84	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
Contador
CRC 1SP294156

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	248.045.556,34	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	117.569.861,74	47,39
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	133.944.600,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	127.247.370,40	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	250.849.409,94	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	44.753.946,49	17,84
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	301.019.291,93	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	55.186.870,19	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	40.135.905,59	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	17.559.458,70	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
Contador
CRC 1SP294156

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	263.811.845,13	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	127.020.139,39	48,14
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	142.458.396,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	135.335.476,55	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	266.683.901,13	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	63.736.380,01	23,90
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	320.020.681,36	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	58.670.458,25	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	42.669.424,18	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	18.667.873,08	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
Contador
CRC 1SP294156

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Resultado Primário
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	287.650.801,13	287.650.801,13	50.713.191,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	50.220.900,00	5.452.220,89
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	11.114.000,00	1.840.335,51
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	8.959.000,00	8.959.000,00	1.487.118,02
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.155.000,00	2.155.000,00	353.217,49
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	750.000,00	750.000,00	35.648,38
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	37.415.565,93	4.853.452,10
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.665.565,93	36.665.565,93	4.817.803,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	218.880.901,13	41.313.635,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	2.071.350,75
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	2.071.350,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.517.833,91	3.517.833,91	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	230.000,00	230.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	230.000,00	230.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	3.287.833,91	0,00
CONVÊNIOS	3.287.833,91	3.287.833,91	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.517.833,91	3.517.833,91	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	26.210.000,00	26.210.000,00	5.290.236,69
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	264.958.635,04	264.958.635,04	45.422.954,61

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	253.744.863,39	256.829.445,78	33.328.099,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.464.174,87	136.464.174,87	23.954.714,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	30.000,00	30.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.250.688,52	120.335.270,91	9.373.384,37
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	253.714.863,39	256.799.445,78	33.328.099,36
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	14.606.405,18	15.106.207,64	1.071.352,37
INVESTIMENTOS	10.699.761,46	11.199.563,92	468.680,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	3.906.643,72	3.906.643,72	602.672,02
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	10.699.761,46	11.199.563,92	468.680,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	33.272.932,40	33.272.932,40	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	297.687.557,25	301.271.942,10	33.796.779,71
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-32.728.922,21	-36.313.307,06	11.626.174,90

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR

15.987.014,71

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1SP287393

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Resultado Primário
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Abril/2025

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	287.650.801,13	287.650.801,13	104.026.319,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	50.220.900,00	18.259.351,68
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	11.114.000,00	3.792.768,82
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	8.959.000,00	8.959.000,00	3.096.037,20
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.155.000,00	2.155.000,00	696.731,62
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	750.000,00	750.000,00	71.919,73
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	37.415.565,93	6.693.865,26
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.665.565,93	36.665.565,93	6.621.945,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	218.880.901,13	76.851.065,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	5.051.213,73
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	5.051.213,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.517.833,91	3.517.833,91	252.014,12
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	230.000,00	230.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	230.000,00	230.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	3.287.833,91	252.014,12
CONVÊNIOS	3.287.833,91	3.287.833,91	252.014,12
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.517.833,91	3.517.833,91	252.014,12
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	26.210.000,00	26.210.000,00	9.422.692,02
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	264.958.635,04	264.958.635,04	94.855.642,04

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	253.744.863,39	259.108.526,89	80.433.851,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.464.174,87	137.257.695,32	50.797.362,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	30.000,00	30.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.250.688,52	121.820.831,57	29.636.489,10
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	253.714.863,39	259.078.526,89	80.433.851,88
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	14.606.405,18	16.037.936,64	1.854.979,60
INVESTIMENTOS	10.699.761,46	12.131.292,92	655.701,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	3.906.643,72	3.906.643,72	1.199.278,17
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	10.699.761,46	12.131.292,92	655.701,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	33.272.932,40	33.212.932,40	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	297.687.557,25	304.422.752,21	81.089.553,31
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-32.728.922,21	-39.464.117,17	13.766.088,73

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR
15.987.014,71

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
Contador
CRC 1SP294156

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Resultado Primário
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	287.650.801,13	287.650.801,13	148.275.778,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	50.220.900,00	26.010.298,79
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	11.114.000,00	5.829.244,77
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	8.959.000,00	8.959.000,00	4.776.398,60
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.155.000,00	2.155.000,00	1.052.846,17
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	750.000,00	750.000,00	106.912,69
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	37.415.565,93	16.550.442,86
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.665.565,93	36.665.565,93	16.443.530,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	218.880.901,13	110.709.106,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	5.620.215,95
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	5.620.215,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.517.833,91	3.517.833,91	252.014,12
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	230.000,00	230.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	230.000,00	230.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	3.287.833,91	252.014,12
CONVÊNIOS	3.287.833,91	3.287.833,91	252.014,12
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.517.833,91	3.517.833,91	252.014,12
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	26.210.000,00	26.210.000,00	13.570.235,37
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	264.958.635,04	264.958.635,04	134.957.557,55

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	253.744.863,39	263.695.793,15	124.633.475,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.464.174,87	139.017.675,32	75.281.416,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	30.000,00	30.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.250.688,52	124.648.117,83	49.352.058,21
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	253.714.863,39	263.665.793,15	124.633.475,19
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	14.606.405,18	23.007.094,05	3.020.417,90
INVESTIMENTOS	10.699.761,46	19.100.450,33	1.220.871,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	3.906.643,72	3.906.643,72	1.799.546,32
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	10.699.761,46	19.100.450,33	1.220.871,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	33.272.932,40	32.616.634,91	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	297.687.557,25	315.382.878,39	125.854.346,77
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-32.728.922,21	-50.424.243,35	9.103.210,78

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	15.987.014,71

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
Contador
CRC 1SP294156

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Resultado Primário
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	287.650.801,13	287.650.801,13	198.333.643,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	50.220.900,00	34.524.044,07
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	11.114.000,00	7.898.583,47
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	8.959.000,00	8.959.000,00	6.488.941,74
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.155.000,00	2.155.000,00	1.409.641,73
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	750.000,00	750.000,00	140.016,01
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	37.415.565,93	24.583.336,54
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.665.565,93	36.665.565,93	24.443.320,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	218.880.901,13	149.516.225,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	6.254.774,21
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	6.254.774,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.517.833,91	3.517.833,91	252.014,12
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	230.000,00	230.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	230.000,00	230.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	3.287.833,91	252.014,12
CONVÊNIOS	3.287.833,91	3.287.833,91	252.014,12
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.517.833,91	3.517.833,91	252.014,12
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	26.210.000,00	26.210.000,00	17.652.465,17
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	264.958.635,04	264.958.635,04	180.933.192,29

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	253.744.863,39	269.881.727,54	170.392.507,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.464.174,87	141.088.168,32	99.828.008,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	30.000,00	30.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.250.688,52	128.763.559,22	70.564.498,55
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	253.714.863,39	269.851.727,54	170.392.507,19
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	14.606.405,18	23.086.618,24	5.013.997,73
INVESTIMENTOS	10.699.761,46	19.179.974,52	2.615.030,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	3.906.643,72	3.906.643,72	2.398.967,51
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	10.699.761,46	19.179.974,52	2.615.030,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	33.272.932,40	32.518.454,05	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	297.687.557,25	321.550.156,11	173.007.537,41
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-32.728.922,21	-56.591.521,07	7.925.654,88

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	15.987.014,71

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
Contador
CRC 1SP294156

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Resultado Primário
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	287.650.801,13	287.650.801,13	249.711.496,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	50.220.900,00	43.757.975,19
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	11.114.000,00	9.141.358,47
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	8.959.000,00	8.959.000,00	7.377.529,81
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.155.000,00	2.155.000,00	1.763.828,66
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	750.000,00	750.000,00	173.791,61
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	37.415.565,93	33.777.602,77
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.665.565,93	36.665.565,93	33.603.811,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	218.880.901,13	190.149.056,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	6.489.314,32
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	6.489.314,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.517.833,91	3.517.833,91	1.420.274,12
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	230.000,00	230.000,00	772.260,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	230.000,00	230.000,00	772.260,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	3.287.833,91	648.014,12
CONVÊNIOS	3.287.833,91	3.287.833,91	252.014,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	396.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.517.833,91	3.517.833,91	1.420.274,12
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	26.210.000,00	26.210.000,00	22.010.926,80
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	264.958.635,04	264.958.635,04	229.120.843,48

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	253.744.863,39	280.694.788,48	217.408.972,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.464.174,87	147.125.415,95	123.132.507,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.250.688,52	133.569.372,53	94.276.465,34
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	253.714.863,39	280.694.788,48	217.408.972,76
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	14.606.405,18	29.925.629,88	5.930.917,00
INVESTIMENTOS	10.699.761,46	26.268.986,16	2.939.389,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	3.906.643,72	3.656.643,72	2.991.527,21
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	10.699.761,46	26.268.986,16	2.939.389,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	33.272.932,40	32.249.137,36	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	297.687.557,25	339.212.912,00	220.348.362,55
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-32.728.922,21	-74.254.276,96	8.772.480,93

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	15.987.014,71

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
Contador
CRC 1SP294156

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Resultado Primário
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	287.650.801,13	287.650.801,13	309.803.702,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	50.220.900,00	52.147.220,16
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	11.114.000,00	12.894.859,15
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	8.959.000,00	8.959.000,00	10.770.043,81
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.155.000,00	2.155.000,00	2.124.815,34
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	750.000,00	750.000,00	4.007.567,21
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	37.415.565,93	45.967.124,65
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.665.565,93	36.665.565,93	41.959.557,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	218.880.901,13	233.523.124,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	7.230.930,78
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.685.000,00	6.685.000,00	7.230.930,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.517.833,91	3.517.833,91	2.762.110,14
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	230.000,00	230.000,00	772.260,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	230.000,00	230.000,00	772.260,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	3.287.833,91	1.989.850,14
CONVÊNIOS	3.287.833,91	3.287.833,91	1.197.878,14
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	791.972,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.517.833,91	3.517.833,91	2.762.110,14
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	26.210.000,00	26.210.000,00	26.879.479,44
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	264.958.635,04	264.958.635,04	285.686.332,95

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	253.744.863,39	305.764.241,71	269.674.352,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.464.174,87	169.832.824,57	158.252.239,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.250.688,52	135.931.417,14	111.422.112,26
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	253.714.863,39	305.764.241,71	269.674.352,04
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	14.606.405,18	29.171.961,74	7.689.908,08
INVESTIMENTOS	10.699.761,46	25.515.318,02	4.118.808,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	3.906.643,72	3.656.643,72	3.571.099,36
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	10.699.761,46	25.515.318,02	4.118.808,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	33.272.932,40	32.188.687,36	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	297.687.557,25	363.468.247,09	273.793.160,76
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-32.728.922,21	-98.509.612,05	11.893.172,19

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	15.987.014,71

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
Contador
CRC 1SP294156

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 6660/989/24
Poder EXECUTIVO
Município Paraguaçu Paulista
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
Período 01/2025
Relator Dr. Marco Aurélio Bertaiolli
Unidade Fiscalizadora UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável ANTONIO TAKASHI SASADA
Cargo PREFEITO
CPF ***.786.208-**
Período de Gestão 01/01/2025 a 31/12/2025

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções vigentes, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

2.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25, §3º da Lei 14.113/20.

Signature Not Verified

Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Date: 2025.05.23 21:57:56 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
Location: São Paulo - SP



Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 23/05/2025
Hora da Geração: 21:57:56

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 6660/989/24
Poder EXECUTIVO
Município Paraguaçu Paulista
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
Período 02/2025
Relator Dr. Marco Aurélio Bertaiolli
Unidade Fiscalizadora UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável ANTONIO TAKASHI SASADA
Cargo PREFEITO
CPF ***.786.208-**
Período de Gestão 01/01/2025 a 31/12/2025

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções vigentes, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

2.1 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Signature Not Verified

Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Date: 2025.06.27 22:04:13 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
Location: São Paulo - SP



Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 27/05/2025
Hora da Geração: 22:04:13



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 6660/989/24
Poder EXECUTIVO
Município Paraguaçu Paulista
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
Período 03/2025
Relator Dr. Marco Aurélio Bertaiolli
Unidade Fiscalizadora UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável ANTONIO TAKASHI SASADA
Cargo PREFEITO
CPF ***.786.208-**
Período de Gestão 01/01/2025 a 31/12/2025

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções vigentes, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	3	2025

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

Signature Not Verified

Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Date: 2025.06.30 21:56:30 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
Location: São Paulo - SP



2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 30/05/2025

Hora da Geração: 21:55:30



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	6660/989/24
Poder	EXECUTIVO
Município	Paraguaçu Paulista
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
Período	04/2025
Relator	Dr. Marco Aurélio Bertaiolli
Unidade Fiscalizadora	UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável	ANTONIO TAKASHI SASADA
Cargo	PREFEITO
CPF	***.786.208-**
Período de Gestão	01/01/2025 a 31/12/2025

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções vigentes, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

1.2 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Alerte-se que a situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por consequência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício.

1.3 - GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988

Validade desconhecida

Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Date: 2025.06.07 00:33:58 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
Location: São Paulo - SP



Receita Corrente Arrecadada (Ente)	
Prefeitura e Demais Órgãos (a)	R\$ 287.860.941,91
Despesa Corrente Liquidada (Ente)	
Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos (b)	R\$ 245.088.527,55
Resultado do Ente Municipal	
Percentual (c) = (b) / (a)	85,14%

O resultado apurado mostra que o Ente superou o limite do § 1º do artigo 167-A (85,00%) da Constituição Federal de 1988. Nestes termos, alerte-se o órgão para que adote as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação aplicável à situação.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 07/06/2025
Hora da Geração: 00:33:58



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 6660/989/24
Poder EXECUTIVO
Município Paraguaçu Paulista
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
Período 06/2025
Relator Dr. Marco Aurélio Bertaiolli
Unidade Fiscalizadora UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável ANTONIO TAKASHI SASADA
Cargo PREFEITO
CPF ***.786.208-**
Período de Gestão 01/01/2025 a 31/12/2025

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções vigentes, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

1.2 - GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988

Receita Corrente Arrecadada (Ente)	
Prefeitura e Demais Órgãos (a)	R\$ 293.826.080,36
Despesa Corrente Liquidada (Ente)	
Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos (b)	R\$ 250.821.714,67
Resultado do Ente Municipal	
Percentual (c) = (b) / (a)	85,36%

Signature Not Verified

Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Date: 2025.08.01 22:41:30 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
Location: São Paulo - SP

O resultado apurado mostra que o Ente superou o limite do § 1º do artigo 167-A (85,00%) da Constituição Federal de 1988. Nestes termos, alerte-se o órgão para que adote as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação aplicável à situação.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 01/08/2025

Hora da Geração: 22:41:30

COMUNICADO SDG Nº 48/2025

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
COMUNICA a expedição dos ALERTAS de que trata o parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal relativos ao terceiro bimestre (RRO) do ano de 2025 das Câmaras e Prefeituras Municipais abaixo relacionadas.

Importante ressaltar que a fiscalização procederá o exame de cada caso, segundo sua motivação, quando da consequente elaboração do relatório final das contas anuais do ano de 2025.

SISTEMA AUDESP – 3º BIMESTRE 2025
ALERTA AOS PREFEITOS – LC 101/00 (LRF)
Art, 59, § 1º da LRF – Incisos I e V

ORDEM	PROCESSO	MUNICÍPIO	PREFEITO	INCISOS
1	6618/989/24	Adamantina	JOSE CARLOS MARTINS TIVERON	V
2	6083/989/24	Adolfo	RICARDO DI GIORGIO ROBLES	I
3	6274/989/24	Águas de Lindóia	GERALDO MANTOVANI FILHO	V
4	6491/989/24	Águas de Santa Bárbara	WILIAN JOSE DE OLIVEIRA MEANA	V
5	6085/989/24	Águas de São Pedro	JOAO VICTOR BARBOZA	I,V
6	6619/989/24	Agudos	RAFAEL LIMA FERNANDES	V
7	6086/989/24	Alambari	JOÃO PAULO DANTAS PINTO	I
8	6163/989/24	Alfredo Marcondes	CELSON PIRANI PASSOS	I,V
9	6087/989/24	Altair	MARCO ANTONIO FERREIRA	I,V
10	6191/989/24	Alto Alegre	CARLOS SUSSUMI IVAMA	V
11	6397/989/24	Alumínio	ANA PAULA DE CASSIA NETTO MARCHETTI	I
12	6311/989/24	Álvares Florence	ADILSON BATISTA LEITE	I,V
13	6548/989/24	Álvares Machado	LUIZ FRANCISCO BOIGUES	V
14	6312/989/24	Álvaro de Carvalho	ADILSON DE OLIVEIRA LOPES	I,V
15	6164/989/24	Alvinlândia	ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES JUNIOR	I,V
16	6492/989/24	Américo Brasiliense	TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA	I,V
17	6398/989/24	Américo de Campos	RAFAEL GIMENEZ MARIOTO	I,V

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

18	6649/989/24	Amparo	CARLOS ALBERTO MARTINS	V
19	6192/989/24	Analândia	SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA	I,V
20	6620/989/24	Andradina	MARIO CELSO LOPES	I,V
21	6434/989/24	Angatuba	NICOLAS BASILE ROCHEL	V
22	6275/989/24	Anhembi	JAIR DE GOIS	I,V
23	6193/989/24	Anhumas	ADAILTON CESAR MENOSSE	I,V
24	6607/989/24	Aparecida	JOSÉ LUIZ RODRIGUES	I
25	6493/989/24	Aparecida d'Oeste	IZAIAS APARECIDO SANCHEZ	V
26	6435/989/24	Apiá	SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA	V
27	6494/989/24	Araçariguama	RODRIGO DE ANDRADE	I,V
28	6687/989/24	Araçatuba	LUCAS PAVAN ZANATTA	I,V
29	6399/989/24	Araçoiaba da Serra	JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR	I,V
30	6276/989/24	Aramina	LUIS SERGIO CELESTE JORGE	I
31	6400/989/24	Arandu	FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO	V
32	6165/989/24	Arapeí	RÊNE LÚCIO GONÇALVES	V
33	6714/989/24	Araras	IRINEU NORIVAL MARETTO	V
34	6194/989/24	Arco-Íris	ALDO MANSANO FERNANDES	I,V
35	6277/989/24	Arealva	PAULO JULIANO NICOLIELO JUNIOR	I,V
36	6313/989/24	Areias	RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA	I,V
37	6401/989/24	Areiópolis	MICHEL HENRIQUE AUGUSTO	V
38	6195/989/24	Ariranha	EMERSON ANTONIO TROVO	I
39	6608/989/24	Artur Nogueira	LUCAS SIA RISSATO	V
40	6560/989/24	Arujá	LUIS ANTONIO DE CAMARGO	I,V
41	6088/989/24	Aspásia	IVAN DE PAULA	V
42	6650/989/24	Assis	TELMA GONÇALVES CARNEIRO SPERA DE ANDRADE	I,V
43	6651/989/24	Atibaia	DANIEL DA ROCHA MARTINI	I
44	6436/989/24	Auriflama	KATIA CONCEIÇÃO MORITA DE CARVALHO	V
45	6314/989/24	Avaí	HELLEN FERNANDES RODRIGUES	I
46	6652/989/24	Avaré	ROBERTO DE ARAUJO	I,V
47	6520/989/24	Bady Bassitt	JANIMEIRI CATELANI BUZZI	V
48	6089/989/24	Balbinos	JOSÉ MARCIO RIGOTTO	I,V
49	6090/989/24	Bálsamo	JOSÉ EDUARDO NALIATI JUNIOR	V
50	6402/989/24	Bananal	WILLIAM LANDIM DA SILVA	V
51	6091/989/24	Barão de Antonina	RODRIGO WALDEMAR MARQUES	V

52	6316/989/24	Barbosa	RODRIGO PRIMO ANTUNES	I
53	6585/989/24	Barra Bonita	MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO	V
54	6092/989/24	Barra do Turvo	VICTOR MARUYAMA	V
55	6621/989/24	Barretos	ODAIR DE MOURA E SILVA	I,V
56	6495/989/24	Barrinha	MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA	I,V
57	6689/989/24	Barueri	JOSÉ ROBERTO PITERI	V
58	6437/989/24	Bastos	KLEBER LOPES DE SOUSA	I,V
59	6622/989/24	Batatais	LUIS FERNANDO BENEDINI GASPAR JUNIOR	I
60	6690/989/24	Bauru	SUELLEN SILVA ROSIM	V
61	6691/989/24	Bebedouro	LUCAS GIBIN SEREN	I,V
62	6317/989/24	Bento de Abreu	TEREZINHA DO CARMO SALESSE	V
63	6438/989/24	Bernardino de Campos	WILSON JOSE GARCIA	V
64	6318/989/24	Bertioga	MARCELO HELENO VILARES	V
65	6278/989/24	Bilac	ANTONIO FERREIRA LOUREIRO	I
66	6653/989/24	Birigui	SAMANTA PAULA ALBANI BORINI	V
67	6440/989/24	Boa Esperança do Sul	JOSÉ MANOEL DE SOUZA	I,V
68	6403/989/24	Bocaina	CAIO AUGUSTO CREPALDI	I
69	6197/989/24	Bofete	EUGÊNIO CARLOS ALVES	V
70	6586/989/24	Boituva	EDSON JOSÉ MARCUSO	V
71	6319/989/24	Bom Jesus dos Perdões	PAULO AFONSO FERREIRA BUENO	V
72	6167/989/24	Borá	LUIZ CARLOS RODRIGUES	I,V
73	6198/989/24	Boracéia	MARCOS VINICIO BILANCIERI	I,V
74	6404/989/24	Borborema	SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	I,V
75	6279/989/24	Borebi	ANDERSON PINHEIRO DE GOES	V
76	6654/989/24	Botucatu	FABIO VIEIRA DE SOUZA LEITE	I,V
77	6664/989/24	Bragança Paulista	EDMIR JOSE ABI CHEDID	I,V
78	6405/989/24	Braúna	MAICON APARECIDO SUBIRES RIBEIRO	I,V
79	6168/989/24	Brejo Alegre	RAFAEL ALVES DOS SANTOS	V
80	6320/989/24	Brodowski	FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI	V
81	6441/989/24	Brotas	ALEXSANDRA BERTO BRANDÃO	V
82	6522/989/24	Buri	GERMANO ALMEIDA PESCHEL	V
83	6442/989/24	Buritama	TIAGO LUIZ DE OLIVEIRA	V
84	6280/989/24	Buritizal	DANIEL SARRETA	I,V
85	6093/989/24	Cabralia Paulista	ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO	V

86	6523/989/24	Cabreúva	NOEMI MEDEIROS BERNARDES	V
87	6587/989/24	Caçapava	YAN LOPES DE ALMEIDA	I,V
88	6496/989/24	Cachoeira Paulista	BRENO BARBOSA ANAYA XAVIER	I
89	6406/989/24	Caconde	JOSE AFONSO DE PAIVA	I,V
90	6497/989/24	Cafelândia	TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA	I,V
91	6199/989/24	Caiabu	SUELEN NARA MATOS MATIVE	V
92	6564/989/24	Caieiras	GILMAR SOARES VICENTE	I,V
93	6321/989/24	Caiuá	JAYME SALVADOR ALVES	I
94	6672/989/24	Cajamar	KAUAN BERTO SOUSA SANTOS	I,V
95	6443/989/24	Cajati	LUIZ HENRIQUE KOGA	I,V
96	6322/989/24	Cajobi	MÁRCIO DONIZETE BARBARELLI	V
97	6407/989/24	Cajuru	ALEX MORETINI	V
98	6323/989/24	Campina do Monte Alegre	MARCELO LISBOA MACHADO	I,V
99	6715/989/24	Campinas	DÁRIO JORGE GIOLO SAAD	I,V
100	6568/989/24	Campo Limpo Paulista	ADEILDO NOGUEIRA DA SILVA	I,V
101	6655/989/24	Campos do Jordão	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	V
102	6324/989/24	Campos Novos Paulista	FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO	I,V
103	6524/989/24	Cananéia	ANDRÉ NOGUEIRA SANCHES	I,V
104	6169/989/24	Canas	GUSTAVO ZANIN LUCENA FAMADAS	I
105	6094/989/24	Cândido Rodrigues	TIAGO AELX RAVAZZI	V
106	6281/989/24	Canitar	JOEL RODRIGUES	V
107	6623/989/24	Capão Bonito	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	I,V
108	6200/989/24	Capela do Alto	HENRIQUE DANIEL LEME	I,V
109	6561/989/24	Capivari	VITOR HUGO RICCOMINI	V
110	6624/989/24	Caraguatatuba	MATEUS VENEZIANI DA SILVA	I,V
111	6681/989/24	Carapicuíba	JOSE ROBERTO SILVA	V
112	6549/989/24	Cardoso	LUIS PAULO BEDNARSKI PEDRASSOLLI	I
113	6569/989/24	Casa Branca	ANTONIO EDUARDO MARSON NOGUEIRA	I,V
114	6525/989/24	Castilho	PAULO DUARTE BOAVENTURA	V
115	6692/989/24	Catanduva	OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA	I,V
116	6201/989/24	Catiguá	CLAUDEMIR JOSE GRAVA	I,V
117	6444/989/24	Cedral	IRINEO BEOLCHI JUNIOR	I,V
118	6550/989/24	Cerqueira César	DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO	V
119	6588/989/24	Cerquilha	PAULO ROBERTO PILON	V

120	6202/989/24	Cesário Lange	RAMIRO DE CAMPOS	V
121	6282/989/24	Charqueada	RODRIGO DE ARRUDA	V
122	6326/989/24	Clementina	GILSON ROBERTO RODRIGUES CRIOLÉZIO	V
123	6565/989/24	Colina	VALDEMIR ANTONIO MORALLES	V
124	6327/989/24	Colômbia	JULIO CESAR DOS SANTOS	I,V
125	6328/989/24	Conchas	SANDRO ROBERTO DEL BEM	V
126	6446/989/24	Cordeirópolis	MARIA CRISTINA DEGASPARI ABRAHAO SAAD	I,V
127	6203/989/24	Coroados	ROBERTO CARRILHO ALVES	I,V
128	6204/989/24	Coronel Macedo	DIEGO GARCIA BATISTA	I
129	6096/989/24	Corumbataí	JOÃO BATISTA ALTARUGIO FILHO	V
130	6625/989/24	Cosmópolis	ANTONIO CLÁUDIO FELISBINO JÚNIOR	V
131	6447/989/24	Cosmorama	NELSON NARCISO DA SILVEIRA JUNIOR	I,V
132	6693/989/24	Cotia	WELINGTON APARECIDO ALFREDO	V
133	6448/989/24	Cravinhos	ITAMAR GOMES BUENO	V
134	6205/989/24	Cristais Paulista	ELSON GOMES DOS SANTOS	V
135	6097/989/24	Cruzália	ARILDO OSMAR DE MORO	V
136	6626/989/24	Cruzeiro	JOSE KLEBER LIMA SILVEIRA JUNIOR	I
137	6694/989/24	Cubatão	CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO	V
138	6499/989/24	Cunha	RODRIGO SERGIO DO NASCIMENTO	I,V
139	6627/989/24	Descalvado	LUIS GUILHERME PANONE	I,V
140	6695/989/24	Diadema	TAKAHARU YAMAUCHI	I,V
141	6098/989/24	Dirce Reis	MARCELO JOSÉ BERNARDO	V
142	6206/989/24	Divinolândia	ANTONIO DE PADUA AQUISTI	I,V
143	6170/989/24	Dobrada	ANTONIO CARLOS DE MATTOS SANTOS	I
144	6449/989/24	Dois Córregos	ALCEU ANTÔNIO MAZZIERO	I,V
145	6628/989/24	Dracena	GENI PEREIRA LOBO PESIN	I,V
146	6207/989/24	Duartina	SUZY HELENA SIMÃO BLAGITZ FERRAZ	I,V
147	6208/989/24	Dumont	ROGERSON APARECIDO BUJARLON RUIZ	I,V
148	6330/989/24	Echaporã	RONALDO GAZETA	V
149	6450/989/24	Eldorado	NOEL CASTELO DA COSTA	V
150	6209/989/24	Elias Fausto	JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO	I,V
151	6099/989/24	Elisiário	CÁSSIO ROBERTO BERTELLI	V
152	6100/989/24	Embaúba	NERCILIO PINHEIRO DA SILVA	I,V
153	6673/989/24	Embu das Artes	HUGO DO PRADO SANTOS	I,V

154	6570/989/24	Embu-Guaçu	ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS	V
155	6581/989/24	Espírito Santo do Pinhal	SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR	V
156	6102/989/24	Espírito Santo do Turvo	GILBERTO NASCIMENTO BERTOLINO	V
157	6331/989/24	Estiva Gerbi	MÁRCIO ROBERTO PAVAN	V
158	6526/989/24	Estrela d'Oeste	PEDRO DE SENZI NETO	V
159	6103/989/24	Estrela do Norte	ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA	I,V
160	6332/989/24	Euclides da Cunha Paulista	DOMINGO MENTE LOPES	V
161	6333/989/24	Fartura	LUIZ MARCOS DE SOUZA	V
162	6629/989/24	Fernandópolis	JOÃO PAULO SALES CANTARELA	I,V
163	6283/989/24	Fernando Prestes	MARIEL SEBASTIÃO ROCHA	V
164	6104/989/24	Fernão	EBER ROGERIO ASSIS	I,V
165	6571/989/24	Ferraz de Vasconcelos	PRISCILA CONCEIÇÃO GAMBALE VIEIRA MATOS	V
166	6210/989/24	Flora Rica	FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA	I,V
167	6171/989/24	Floreal	RAUL SCALON	I,V
168	6334/989/24	Flórida Paulista	JOSE ANDRIOTTI	I,V
169	6105/989/24	Florínea	SERGIO LOPES DA SILVA	V
170	6696/989/24	Franca	ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA	I,V
171	6572/989/24	Francisco Morato	ILDO DA SILVA GUSMÃO	I,V
172	6609/989/24	Franco da Rocha	LORENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	I,V
173	6172/989/24	Gabriel Monteiro	RENEE CREMA VIDOTO	V
174	6211/989/24	Gália	JOSÉ SILVINO ZANIBONI JUNIOR	V
175	6630/989/24	Garça	JOSÉ ALCIDES FANECO	I,V
176	6212/989/24	Gastão Vidigal	DANIEL GUARNIERI CRIADO	I,V
177	6451/989/24	Gavião Peixoto	ADRIANO MARÇAL DA SILVA	I,V
178	6452/989/24	General Salgado	THIAGO FRANCISQUINI VIANA	V
179	6335/989/24	Getulina	MARIO TADEU CELESTINO RIBEIRO	I,V
180	6213/989/24	Glicério	HAIRTON KELSINE CARVALHO OLIVEIRA	I,V
181	6453/989/24	Guaiçara	FLAVIA RAMOS BITTENCOURT LEÃO CABRAL	I,V
182	6409/989/24	Guaimbê	MARCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES	I,V
183	6656/989/24	Guaíra	ANTÔNIO MANOEL DA SILVA JÚNIOR	I,V
184	6454/989/24	Guapiaçu	CARLOS CESAR ZAITUNE	I,V
185	6455/989/24	Guará	FILIPE FURTADO DA ROCHA	I,V
186	6336/989/24	Guaraçaí	AIRTON JOSÉ GOMES	I,V
187	6456/989/24	Guaraci	RENATO AZEDA RIBEIRO DE AGUIAR	I,V

188	6214/989/24	Guarani d'Oeste	EDMILSON PIRES DO CARMO	V
189	6215/989/24	Guarantã	MARCOS ROBERTO FRUGERI	V
190	6589/989/24	Guararapes	ALEX PERAMO DE ARRUDA	I,V
191	6337/989/24	Guararema	JOSE LUIZ EROLES FREIRE	V
192	6610/989/24	Guaratinguetá	ANTONIO GILBERTO FILIPPO FERNANDES JUNIOR	V
193	6338/989/24	Guariba	FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR	I,V
194	6674/989/24	Guarujá	FARID SAID MADI	I,V
195	6716/989/24	Guarulhos	LUCAS SANCHES PROMESSIA	I,V
196	6339/989/24	Guataporã	FRANCISCO FREDIANO FILHO	I,V
197	6106/989/24	Guzolândia	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO	I,V
198	6501/989/24	Herculândia	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	I,V
199	6502/989/24	Hortolândia	JOSE NAZARENO ZEZE GOMES	I,V
200	6411/989/24	Iacanga	APARECIDA DE FATIMA PINHEIRO	I,V
201	6284/989/24	Iacri	CLEBER ROGÉRIO CERBANTES PANHOZZI	I,V
202	6217/989/24	Iaras	MARCOS JOSE ROSA	V
203	6457/989/24	Ibaté	RONALDO RODRIGO VENTURI	I,V
204	6218/989/24	Ibirá	NIVALDO DOMINGOS NEGRÃO	I,V
205	6528/989/24	Ibirarema	JOSÉ BENEDITO CAMACHO	I,V
206	6529/989/24	Ibitinga	FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO	I,V
207	6631/989/24	Ibiúna	MÁRIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO	V
208	6340/989/24	Icém	APARECIDA SALISSO	I,V
209	6341/989/24	Iepê	MARTA PATRICIA STONIS DA COSTA	I,V
210	6503/989/24	Igaraçu do Tietê	CARLOS ALBERTO VARASQUIM	I
211	6590/989/24	Iguape	SALVADOR JOSE BARBOSA JUNIOR	I
212	6530/989/24	Ilhabela	ANTONIO LUIZ COLUCCI	I,V
213	6551/989/24	Ilha Comprida	MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA	V
214	6458/989/24	Ilha Solteira	RODRIGO BATISTA GONÇALVES	I,V
215	6675/989/24	Indaiatuba	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	V
216	6219/989/24	Indiana	WHESLEN THIEGO SCAIONE CACHOEIRA	I,V
217	6220/989/24	Indiaporã	BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO	I,V
218	6107/989/24	Inúbia Paulista	FERNANDO ROSSI	I,V
219	6552/989/24	Ipaussu	LUIZ CARLOS SOUTO	I,V
220	6412/989/24	Iperó	LEONARDO ROBERTO FOLIM	I,V
221	6285/989/24	Ipeúna	MARIA LUISA ZANONI PRATA	V

222	6343/989/24	Ipiruá	EFRAIM GARCIA LOPES	V
223	6173/989/24	Iporanga	MARCOS DOS SANTOS DOMINGOS	V
224	6344/989/24	Ipuã	RONYWERTON MARCELO ALVES PEREIRA	I,V
225	6345/989/24	Iracemópolis	NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI	I,V
226	6108/989/24	Irapuã	RENI APARECIDA DA SILVA	I,V
227	6221/989/24	Irapuru	ADEMAR CALEGÃO	V
228	6346/989/24	Itaberá	CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	I,V
229	6413/989/24	Itajobi	SIDIOMAR UJAQUE	I,V
230	6222/989/24	Itaju	JERRI DE SOUZA NEIVA	I,V
231	6667/989/24	Itanhaém	TIAGO RODRIGUES CERVANTES	V
232	6665/989/24	Itapeçerica da Serra	RAMON PIRES CORSINI	V
233	6676/989/24	Itapetininga	JEFERSON RODRIGO BRUN	V
234	6657/989/24	Itapeva	ADRIANA DUCH MACHADO	V
235	6582/989/24	Itapevi	MARCOS FERREIRA GODOY	I,V
236	6632/989/24	Itapira	ANTONIO HÉLIO NICOLAI	I,V
237	6223/989/24	Itapirapuã Paulista	JULIO CESAR DO AMARAL	V
238	6633/989/24	Itápolis	VLADIMIR DO CARMO REGGIANI	I
239	6460/989/24	Itaporanga	FABIO BRUNO GURGEL BENINI	I
240	6286/989/24	Itapura	SERGINO DA SILVA PRADO	I,V
241	6677/989/24	Itaquaquecetuba	EDUARDO BOIGUES QUEROZ	V
242	6531/989/24	Itararé	JOÃO JORGE FADEL FILHO	V
243	6287/989/24	Itariri	CARLOS ROCHA RIBEIRO	V
244	6224/989/24	Itatinga	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE	I,V
245	6415/989/24	Itirapina	MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES	V
246	6110/989/24	Itirapuã	GERSON LUIZ ALVES	I,V
247	6111/989/24	Itobi	JOAQUIM CANDIDO FILHO	V
248	6717/989/24	Itu	HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR	I
249	6532/989/24	Itupeva	ROGERIO CAVALIN	V
250	6634/989/24	Ituverava	LUIZ ANTONIO ARAUJO	V
251	6678/989/24	Jacareí	CELSO FLORENCIO DE SOUZA	I,V
252	6347/989/24	Jaci	VALÉRIA PERPETUO GUIMARAES HENRIQUE	I,V
253	6573/989/24	Jacupiranga	JOAO BATISTA DE ANDRADE	I,V
254	6574/989/24	Jaguariúna	DAVID HILARIO NETO	V
255	6533/989/24	Jales	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA	I,V

256	6174/989/24	Jambeiro	ARIES MARIOTO FERREIRA	I,V
257	6575/989/24	Jandira	HENRI HAJIME SATO	I,V
258	6592/989/24	Jardinópolis	ANTONIO CARLOS DEGAN	V
259	6225/989/24	Jarinu	DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO	V
260	6697/989/24	Jaú	JORGE IVAN CASSARO	I,V
261	6113/989/24	Jeriquara	ELAINE PINHEIRO DE P M GARCIA	I
262	6226/989/24	Joanópolis	CRISTIANO BENEDITO	V
263	6461/989/24	José Bonifácio	MARCELO CATARUCI DE ALMEIDA	V
264	6114/989/24	Jumirim	DANIEL VIEIRA	I,V
265	6682/989/24	Jundiaí	GUSTAVO MARTINELLI	V
266	6463/989/24	Junqueirópolis	ELIO FURINI NETO	I
267	6348/989/24	Juquiá	CICERO CIRILO DOS SANTOS	I
268	6288/989/24	Juquitiba	WILLIANS SOARES RODRIGUES	V
269	6175/989/24	Lagoinha	JOSE GUILHERME CORREA GOMES	V
270	6350/989/24	Lavínia	SALVADOR CAZUO MATSUNAKA	V
271	6228/989/24	Lavrinhas	MARCOS VINICIUS FRANQUEIRA GARCIA	I,V
272	6636/989/24	Lençóis Paulista	ANDRE PACCOLA SASSO	V
273	6683/989/24	Limeira	MURILO BERBERT AVIGO FELIX	V
274	6289/989/24	Lindóia	LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES	I,V
275	6659/989/24	Lins	JOAO LUIS LOPES PANDOLFI	I,V
276	6611/989/24	Lorena	SYLVIO BALLERINI	V
277	6176/989/24	Lourdes	ODÉCIO RODRIGUES DA SILVA	I
278	6351/989/24	Louveira	PAULO ALBERTO FINAMORE	I,V
279	6464/989/24	Lucélia	TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO	I,V
280	6115/989/24	Lucianópolis	ADEMIR MANTOVANELLI	I,V
281	6416/989/24	Luís Antônio	RODRIGO MELLO MARQUES	I
282	6417/989/24	Luiziânia	RAPHAEL SARAIVA BARRETO	I,V
283	6290/989/24	Lupércio	CLEBER MENEGUCCI	I,V
284	6352/989/24	Lutécia	LAUDEMIR LEATI	I
285	6612/989/24	Macatuba	ANDERSON FERREIRA	V
286	6354/989/24	Macedônia	REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS	V
287	6355/989/24	Magda	RODOLFO FERREIRA KAMA	I,V
288	6718/989/24	Mairinque	CARLOS EDUARDO THOMAZ PEDROSO	V
289	6576/989/24	Mairiporã	WALID ALI HAMID	I,V

290	6356/989/24	Manduri	PAULO ROBERTO MARTINS	V
291	6505/989/24	Marabá Paulista	APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL	I,V
292	6357/989/24	Maracaí	PAULO EDUARDO DA SILVA	V
293	6116/989/24	Marapoama	LOURENÇO LORENCETI	I,V
294	6177/989/24	Mariápolis	RICARDO MITSURO WATANABE	I,V
295	6698/989/24	Marília	VINÍCIUS ALMEIDA CAMARINHA	I,V
296	6117/989/24	Marinópolis	EVALDO RIBEIRO	V
297	6534/989/24	Martinópolis	VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO	V
298	6684/989/24	Mauá	FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA	I
299	6358/989/24	Mendonça	JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA	I,V
300	6465/989/24	Meridiano	FABIO PASCHOALINOTO	V
301	6118/989/24	Mesópolis	ALEX ROCHA PIMENTEL	V
302	6506/989/24	Miguelópolis	JULIO FERREIRA DO CARMO	I,V
303	6359/989/24	Mineiros do Tietê	LUIZ GUSTAVO FERRAREZ	V
304	6553/989/24	Miracatu	VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ	I,V
305	6229/989/24	Mira Estrela	GLEICE APARECIDA CASTREQUINI	I,V
306	6554/989/24	Mirandópolis	EDERSON PANTALEÃO DE SOUZA	I,V
307	6466/989/24	Mirante do Paranapanema	EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA	I,V
308	6638/989/24	Mirassol	EDSON ANTONIO ERMENEGILDO	I,V
309	6418/989/24	Mirassolândia	CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS	I,V
310	6639/989/24	Mococa	EDUARDO RIBEIRO BARISON	V
311	6699/989/24	Mogi das Cruzes	MARIA LUISA PICCOLOMINI BERTAIOLLI	V
312	6700/989/24	Mogi Guaçu	RODRIGO FALSETTI	V
313	6640/989/24	Mogi Mirim	PAULO DE OLIVEIRA E SILVA	I,V
314	6120/989/24	Monções	DOUGLAS ANTONIO HONORATO	V
315	6559/989/24	Mongaguá	LUIZ BERBIZ DE OLIVEIRA	I,V
316	6419/989/24	Monte Alegre do Sul	JOSE RAFAEL VEZZAN	I
317	6613/989/24	Monte Alto	MARIA HELENA AGUIAR RETTONDINI	I,V
318	6535/989/24	Monte Aprazível	JOÃO ROBERTO CAMARGO	I,V
319	6230/989/24	Monte Castelo	EDSON CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	I,V
320	6121/989/24	Monteiro Lobato	EDMAR JOSE DE ARAUJO	V
321	6577/989/24	Monte Mor	MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO	I,V
322	6593/989/24	Morro Agudo	LEANDRO CÉSAR SILVA VALADARES	I
323	6178/989/24	Morungaba	LUIS FERNANDO MIGUEL	I,V

324	6122/989/24	Motuca	FÁBIO DE MENEZES CHAVES	V
325	6231/989/24	Murutinga do Sul	CRISTIANO ELEUTERIO SOARES DA SILVA	V
326	6232/989/24	Nantes	MARLLON JAFFER ALBANO DE OLIVEIRA	I,V
327	6420/989/24	Narandiba	DANILLO CARVALHO DOS SANTOS	V
328	6291/989/24	Natividade da Serra	EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS	I,V
329	6360/989/24	Nazaré Paulista	AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANEDO	I,V
330	6361/989/24	Neves Paulista	EDENILSON ROSELLI	I,V
331	6123/989/24	Nipoã	JOSE PEDRO RAMPIM	I,V
332	6233/989/24	Nova Aliança	JURANDIR BARBOSA DE MORAIS	V
333	6362/989/24	Nova Campina	ANTONIO ISABEL DE OLIVEIRA JUNIOR	I,V
334	6124/989/24	Nova Canaã Paulista	THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA	V
335	6125/989/24	Nova Castilho	MAICON GARCIA PIROLA	I
336	6363/989/24	Nova Europa	LIDIANE LUIZE RODRIGUES	I,V
337	6536/989/24	Nova Granada	LUIZ AUGUSTO SALVADOR	V
338	6179/989/24	Nova Guataporanga	JOSÉ MAURO LOURENCETTI	I,V
339	6364/989/24	Nova Independência	FERNANDO MACCHI SANTANA	I,V
340	6234/989/24	Nova Luzitânia	MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR	I,V
341	6562/989/24	Nova Odessa	CLAUDIO JOSÉ SCHOODER	I
342	6469/989/24	Novo Horizonte	FABIANO BELENTANI	V
343	6236/989/24	Nuporanga	DANIEL VIANA MELO	I
344	6292/989/24	Ocaçu	JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA	I,V
345	6126/989/24	Óleo	JORDÃO ANTONIO VIDOTTO	I,V
346	6641/989/24	Olímpia	EUGENIO JOSE ZULIANI	V
347	6365/989/24	Onda Verde	NILSON NEVES DE SOUZA	V
348	6180/989/24	Oriente	GERALDO MATHEUS MORIS	I,V
349	6614/989/24	Orlândia	JORGE GABRIEL GRASI	I,V
350	6719/989/24	Osasco	GERSON DIAS PESSOA	I,V
351	6181/989/24	Oscar Bressane	ANSELMO GIROTO	V
352	6642/989/24	Osvaldo Cruz	VERA LUCIA ALVES	I,V
353	6701/989/24	Ourinhos	GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA	I,V
354	6470/989/24	Ouroeste	SEBASTIÃO CARLOS SILVA	V
355	6366/989/24	Ouro Verde	JULIO CESAR DE MORI VECCHIATI	V
356	6507/989/24	Pacaembu	JOÃO FRANCISCO MUGNAI NEVES	I,V
357	6537/989/24	Palestina	REINALDO APARECIDO DA CUNHA	V

358	6238/989/24	Palmares Paulista	LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO	I,V
359	6538/989/24	Palmeira d'Oeste	VALDIR SEMENSATI DE MORAES	V
360	6539/989/24	Panorama	DANIEL GENOVA	I,V
361	6660/989/24	Paraguaçu Paulista	ANTONIO TAKASHI SASADA	V
362	6239/989/24	Paraibuna	HELOISA ANTUNES DE FARIA SANTOS	I,V
363	6240/989/24	Paraíso	OSVALTE JOSE BOVONI	I,V
364	6540/989/24	Paranapanema	RODOLFO HESSEL FANGANIELLO	I,V
365	6241/989/24	Paranapuã	DANIEL JUNIOR DURAN PINATTO	I,V
366	6367/989/24	Parapuã	MILTON MITIO IWAYAMA	V
367	6293/989/24	Pardinho	CRISTIANO CAMARGO MOREIRA	I,V
368	6242/989/24	Pariquera-Açu	WAGNER BENTO DA COSTA	I,V
369	6294/989/24	Parisi	OCLAIR BARÃO BENTO	I,V
370	6421/989/24	Paulicéia	ANTONIO SIMONATO	V
371	6720/989/24	Paulínia	DANILO HENRIQUE MACEDO DE BARROS	V
372	6127/989/24	Paulistânia	LUIZ CARLOS MARQUES	I,V
373	6472/989/24	Paulo de Faria	DIRCEU CASSIA FILHO	I,V
374	6594/989/24	Pederneiras	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	V
375	6370/989/24	Pedregulho	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	V
376	6295/989/24	Pedreira	FÁBIO VINICIUS POLIDORO	I,V
377	6243/989/24	Pedrinhas Paulista	FREDDIE COSTA NICOLAU	I,V
378	6422/989/24	Pedro de Toledo	PAULO EDUARDO ALVES FERREIRA	V
379	6643/989/24	Penápolis	CARLOS HENRIQUE ROSSI CATALANI	V
380	6615/989/24	Pereira Barreto	HERMINIO BARBOSA KOMATSU	I,V
381	6129/989/24	Pereiras	OSMAR PASQUALINO RODRIGUES RAMOS JUNIOR	V
382	6566/989/24	Peruíbe	FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO	V
383	6244/989/24	Piacatu	RICARDO FRANCISCO LEMES DA SILVA	V
384	6595/989/24	Piedade	GERALDO PINTO DE CAMARGO FILHO	I,V
385	6423/989/24	Pilar do Sul	CLAYTON ALVARO MACHADO	I,V
386	6702/989/24	Pindamonhangaba	RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO	I,V
387	6473/989/24	Pindorama	GERALDO FELIPPE JUNIOR	I,V
388	6130/989/24	Pinhalzinho	SEBASTIÃO ZANARDI	I,V
389	6131/989/24	Piquerobi	ADRIANA CRIVELLI BIFFE	I,V
390	6296/989/24	Piquete	ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI	I,V
391	6371/989/24	Piracaia	ANDRE HENRIQUE ROGERIO	I

392	6703/989/24	Piracicaba	HELIO DONIZETE ZANATTA	I,V
393	6474/989/24	Piraju	CARLOS ALBERTO CAMARGO LIMA	I
394	6596/989/24	Pirajuí	ROSALINA SONIA DOS SANTOS	I
395	6297/989/24	Pirangi	VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	V
396	6298/989/24	Pirapora do Bom Jesus	GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO	I,V
397	6541/989/24	Pirapozinho	LUCAS PADOVAM DOS SANTOS PAVANI	I,V
398	6644/989/24	Pirassununga	FERNANDO LUBRECHET	I,V
399	6372/989/24	Piratininga	CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE MATOS	V
400	6597/989/24	Pitangueiras	DIMAS TADEU BOLZAN	V
401	6424/989/24	Planalto	ROSIMEIRE BARBOSA SILVÉRIO	I,V
402	6245/989/24	Platina	DONIZETE APARECIDO FERREIRA DE LIMA	V
403	6563/989/24	Poá	SAULO DE OLIVEIRA SOUZA	V
404	6246/989/24	Poloni	ANDREIA LUZIA FACHINI BRAIT	I
405	6475/989/24	Pompéia	DIOGO MONTEFUSCO CESCHIM SILVA	I,V
406	6132/989/24	Pongaí	GILHIARD HENRIQUE DE BORTOLI	I,V
407	6247/989/24	Pontalinda	SISINIO DE OLIVEIRA LEÃO	V
408	6508/989/24	Pontes Gestal	MARCEL DIAS LEITE	V
409	6373/989/24	Populina	JOÃO CEZAR ROBLES BRANDINI	V
410	6133/989/24	Porangaba	JOÃO CARLOS ALVES BARROS	V
411	6599/989/24	Porto Feliz	CELIO PEIXOTO DOS SANTOS	V
412	6578/989/24	Porto Ferreira	ANDRE LUIS ANCHAO BRAGA	V
413	6374/989/24	Potim	EMERSON KIOGI TANAKA	V
414	6476/989/24	Potirendaba	GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI	I,V
415	6134/989/24	Pracinha	LAERCIO BIASI	I,V
416	6579/989/24	Pradópolis	SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO	I,V
417	6679/989/24	Praia Grande	ALBERTO PEREIRA MOURAO	V
418	6248/989/24	Pratânia	OSMIR JOSE FELIX	I,V
419	6135/989/24	Presidente Alves	CRISTIANO DOS SANTOS	V
420	6477/989/24	Presidente Bernardes	CLEBERSON DUARTE DE SOUZA	I,V
421	6721/989/24	Presidente Prudente	MILTON CARLOS DE MELLO	V
422	6600/989/24	Presidente Venceslau	BÁRBARA MEDEIROS VILCHES	I,V
423	6509/989/24	Promissão	HAMILTON LUIS FOZ	V
424	6375/989/24	Quatá	MARCIO BIDOIA	I,V
425	6425/989/24	Queiroz	WALTER RODRIGO DA SILVA	I,V

426	6249/989/24	Quintana	FERNANDO ITAPUÃ BRANCO NUNES	I,V
427	6299/989/24	Rafard	FABIO DOS SANTOS	I,V
428	6555/989/24	Rancharia	HOMERO PINELLI SEVERO LINS	V
429	6182/989/24	Redenção da Serra	JUCIMAR FERREIRA DA SILVA	V
430	6250/989/24	Reginópolis	JEFFERSON AUGUSTO RODRIGUES BUAVA	I,V
431	6557/989/24	Registro	SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR	I,V
432	6137/989/24	Ribeira	ARI DO CARMO SANTOS	V
433	6478/989/24	Ribeirão Bonito	PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA	I,V
434	6510/989/24	Ribeirão Branco	ANTONIO CARLOS CAMARGO RIBAS	V
435	6138/989/24	Ribeirão Corrente	ANA LOURINETE COSTA LÔBO MONTANHER	I
436	6139/989/24	Ribeirão dos Índios	VALDECI JOSÉ FERNANDES	V
437	6511/989/24	Ribeirão do Sul	ELIANA MARIA RORATO MANO	V
438	6251/989/24	Ribeirão Grande	MARCELO LUIS NUNES	I,V
439	6666/989/24	Ribeirão Pires	LUIZ GUSTAVO PINHEIRO VOLPI	I
440	6704/989/24	Ribeirão Preto	RICARDO AUGUSTO MACHADO DA SILVA	V
441	6140/989/24	Rifaina	WILSON ALVES DA SILVA JUNIOR	I
442	6378/989/24	Rincão	BRAZ RODRIGUES	I,V
443	6705/989/24	Rio Claro	GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO	I,V
444	6512/989/24	Rio das Pedras	MARCOS BUZETTO	I,V
445	6558/989/24	Rio Grande da Serra	RICARDO AKIRA ONO AURIANI	I,V
446	6544/989/24	Riolândia	ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA	I,V
447	6252/989/24	Riversul	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	I,V
448	6545/989/24	Rosana	CLAUDEMIR PERES FRANCISCO DE OLIVEIRA	V
449	6426/989/24	Roseira	FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA	V
450	6379/989/24	Rubiácea	JÚLIO CÉSAR FELISMINO	V
451	6513/989/24	Rubinéia	ALEX OLIVO	V
452	6380/989/24	Sabino	FERNANDO HENRIQUE FLORINDO	I,V
453	6183/989/24	Sagres	ROBERTO BATISTA PIRES	V
454	6253/989/24	Sales	JOSEMAR FRANCISCO DE ABREU	I,V
455	6381/989/24	Sales Oliveira	THIAGO ALBERTO CAMILO DE OLIVEIRA	I,V
456	6300/989/24	Salesópolis	RODOLFO RODRIGUES MARCONDES	V
457	6254/989/24	Salmourão	SÔNIA CRISTINA JACON GABAU	I,V
458	6141/989/24	Saltinho	HÉLIO FRANZOL BERNARDINO	I,V
459	6722/989/24	Salto	JOSE GERALDO GARCIA	V

460	6427/989/24	Salto de Pirapora	MATHEUS MARUM DE CAMPOS	V
461	6514/989/24	Salto Grande	MARIO LUCIANO ROSA	V
462	6428/989/24	Sandovalina	MARCOS MENDES DA SILVA	V
463	6255/989/24	Santa Adélia	CIRO CÉSAR COSTA	I,V
464	6480/989/24	Santa Albertina	GERSON FORMIGONI JUNIOR	I,V
465	6668/989/24	Santa Bárbara d'Oeste	RAFAEL PIOVEZAN	I,V
466	6256/989/24	Santa Branca	ADRIANO MARCHESANI LEVORIN	I,V
467	6515/989/24	Santa Clara d'Oeste	JOSE BASÍLIO DE FARIA	V
468	6142/989/24	Santa Cruz da Conceição	CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE	V
469	6143/989/24	Santa Cruz da Esperança	MARCOS ANTONIO BAZILIO	I,V
470	6645/989/24	Santa Cruz do Rio Pardo	OTACILIO PARRAS ASSIS	V
471	6144/989/24	Santa Ernestina	JOSE CARLOS SIMÃO	V
472	6546/989/24	Santa Fé do Sul	EVANDRO FARIAS MURA	V
473	6429/989/24	Santa Gertrudes	LAZARO NOÉ DA SILVA	I,V
474	6481/989/24	Santa Isabel	CARLOS AUGUSTO CHINCHILLA ALFONZO	V
475	6301/989/24	Santa Lúcia	ANTÔNIO CARLOS ABUABUD JÚNIOR	I,V
476	6145/989/24	Santa Maria da Serra	JOSIAS ZANI NETO	I
477	6146/989/24	Santa Mercedes	VALDIR VERONA	I,V
478	6583/989/24	Santana de Parnaíba	ELVIS LEONARDO CEZAR	V
479	6384/989/24	Santa Rita d'Oeste	OSMAR SAMPAIO	V
480	6383/989/24	Santa Rita do Passa Quatro	MARCELO SIMÃO	V
481	6385/989/24	Santa Rosa de Viterbo	OMAR NAGIB MOUSSA	I
482	6147/989/24	Santa Salete	JÚLIO CÉSAR MARTINS MILIATTI	V
483	6482/989/24	Santo Anastácio	LUIZ INFANTE	V
484	6723/989/24	Santo André	GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	I,V
485	6148/989/24	Santo Antônio da Alegria	DENILSON DE CARVALHO	I,V
486	6516/989/24	Santo Antônio de Posse	JOSE RICARDO CORTEZ	V
487	6386/989/24	Santo Antônio do Aracanguá	LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO	I,V
488	6149/989/24	Santo Antônio do Jardim	OSVALDO MOREIRA	V
489	6150/989/24	Santo Antônio do Pinhal	ANDERSON JOSÉ MENDONÇA	I,V
490	6151/989/24	Santo Expedito	ANDERSON JOSE BETIO	I,V
491	6302/989/24	Santópolis do Aguapeí	GERSON ALVES DE LIMA JUNIOR	I,V
492	6685/989/24	Santos	AUDREY KLEYS CABRAL DE OLIVEIRA DINAU	V

493	6152/989/24	São Bento do Sapucaí	GILBERTO DONIZETI DE SOUZA	V
494	6724/989/24	São Bernardo do Campo	MARCELO DE LIMA FERNANDES	V
495	6669/989/24	São Caetano do Sul	ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR	V
496	6725/989/24	São Carlos	ANTONIO DONATO NETTO	I,V
497	6258/989/24	São Francisco	SEBASTIAO DE OLIVEIRA BAPTISTA	V
498	6601/989/24	São João da Boa Vista	VANDERLEI BORGES DE CARVALHO	I,V
499	6153/989/24	São João das Duas Pontes	JOSE CARLOS BARUCCI JUNIOR	V
500	6430/989/24	São João de Itacema	LUIZ AUGUSTO TORRES	V
501	6154/989/24	São João do Pau d'Alho	LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA	I
502	6547/989/24	São Joaquim da Barra	WAGNER JOSÉ SCHMIDT	I,V
503	6303/989/24	São José da Bela Vista	WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLI	I
504	6706/989/24	São José do Rio Preto	FABIO ROGERIO CANDIDO	V
505	6707/989/24	São José dos Campos	ANDERSON FARIAS FERREIRA	V
506	6260/989/24	São Lourenço da Serra	FELIPE GEFERSON SEME AMED	I
507	6261/989/24	São Luiz do Paraitinga	ALEX EUZÉBIO TORRES	V
508	6603/989/24	São Manuel	ODIRLEI JOSÉ FELIX	I,V
509	6387/989/24	São Miguel Arcanjo	ELIAS RODRIGUES DE PAULA	V
510	6262/989/24	São Pedro do Turvo	LUIZ FELIPE DE CASTRO TAVARES	I,V
511	6708/989/24	São Roque	MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO	V
512	6726/989/24	São Sebastião	REINALDO ALVES MOREIRA FILHO	I,V
513	6263/989/24	São Sebastião da Gramma	JOSE FRANCISCO MARTHA	V
514	6264/989/24	São Simão	IZAIAS LEAO DE SOUZA	I,V
515	6709/989/24	São Vicente	KAYO FELYPE NACHTAJLER AMADO	I,V
516	6304/989/24	Sarapuá	GUSTAVO DE SOUZA BARROS VIEIRA	I,V
517	6155/989/24	Sarutaia	JOÃO ANTONIO FULONI	I,V
518	6265/989/24	Sebastianópolis do Sul	JOSE ANTONIO ABREU DO VALLE	V
519	6266/989/24	Serra Azul	DEBORA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	I,V
520	6604/989/24	Serrana	LEONARDO CARESSATO CAPITELI	I,V
521	6580/989/24	Serra Negra	ELMIR KALIL ABI CHEDID	V
522	6388/989/24	Sete Barras	ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO	I
523	6484/989/24	Severínia	GUILHERME AUGUSTO DE ALMEIDA SECCHIERI	V
524	6305/989/24	Silveiras	EDSON MENDES MOTA	I,V
525	6517/989/24	Socorro	MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	V

526	6710/989/24	Sorocaba	RODRIGO MAGANHATO	I,V
527	6711/989/24	Sumaré	HENRIQUE STEIN SCIASCIO	I,V
528	6306/989/24	Suzanápolis	GERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	I,V
529	6670/989/24	Suzano	PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI	I,V
530	6485/989/24	Tabapuã	SILVIO CÉSAR SARTORELLO	V
531	6307/989/24	Tabatinga	VALTER VALENTIM CAMARGO	I,V
532	6712/989/24	Taboão da Serra	DANIEL PLANA BOGALHO	V
533	6432/989/24	Taciba	IZIDORO ARCESTI RICCI	V
534	6389/989/24	Taguaí	EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ	I,V
535	6184/989/24	Taiacu	SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI	V
536	6185/989/24	Taiúva	MAURO VICENTE BERSI	I,V
537	6267/989/24	Tambaú	LEONARDO TEIXEIRA SPIGA REAL	I,V
538	6556/989/24	Tanabi	ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI	I,V
539	6156/989/24	Tapiraí	ARALDO TODESCO	V
540	6157/989/24	Tapiratiba	RAMON JESUS VIEIRA	V
541	6186/989/24	Taquaral	ARI FERNANDO JACINTO	I
542	6661/989/24	Taquaritinga	FÚLVIO ZUPPANI	I,V
543	6486/989/24	Taquarituba	EDER MIANO PEREIRA	I,V
544	6390/989/24	Taquarivaí	RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS	V
545	6308/989/24	Tarabai	RUBENS PINAFFI JUNIOR	V
546	6391/989/24	Tarumã	ADRIANA BALEJO PIEDADE DA SILVA	I,V
547	6605/989/24	Tatuí	MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR	V
548	6268/989/24	Tejupá	ROBERVAL DE OLIVEIRA	V
549	6616/989/24	Teodoro Sampaio	CLAUDIO EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR	V
550	6269/989/24	Terra Roxa	ROGERIO RAFAEL FURLINI	I,V
551	6606/989/24	Tietê	JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR	I,V
552	6158/989/24	Timburi	CRISTIANO DA CUNHA AMORIM	I,V
553	6159/989/24	Torre de Pedra	CIRO LUIZ PEDROSO	V
554	6433/989/24	Torrinha	ARI RODOLFO BUZATO	I,V
555	6160/989/24	Trabiju	MARCELO RODRIGUES FONSECA	V
556	6647/989/24	Tremembé	CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO	I,V
557	6392/989/24	Três Fronteiras	FLAVIO LUIZ RENDA DE OLIVEIRA	V
558	6161/989/24	Tuiuti	ALEXANDRE TADEU GONCALVES	I,V
559	6662/989/24	Tupã	RENAN VICTOR PONTELLI	I,V

560	6487/989/24	Tupi Paulista	JULIANO VIGILATO GUIRO	V
561	6393/989/24	Turiúba	JORGE AUGUSTO MOLINA	I,V
562	6270/989/24	Turmalina	PRISCILLA TATIANA DIAS MASSONI	V
563	6271/989/24	Ubarana	VANDERLEI RODRIGUES DA CRUZ	I,V
564	6617/989/24	Ubatuba	FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO	V
565	6272/989/24	Ubirajara	LEILA ALVIM BORDIM	I,V
566	6518/989/24	Uchoa	JOSÉ CLÁUDIO MARTINS	I
567	6488/989/24	Urânia	IVAN SOUBHIA GARCIA	I,V
568	6187/989/24	Uru	ROBSON EDUARDO FORTE	I,V
569	6394/989/24	Urupês	ROBERTO CACCIARI FILHO	I,V
570	6489/989/24	Valentim Gentil	CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES	V
571	6680/989/24	Valinhos	FRANKLIN DUARTE DE LIMA	V
572	6519/989/24	Valparaíso	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA	I,V
573	6188/989/24	Vargem	LEODECIO ALVES DE LIMA	I,V
574	6567/989/24	Vargem Grande Paulista	PITER APARECIDO DOS SANTOS	I,V
575	6584/989/24	Várzea Paulista	RODOLFO WILSON RODRIGUES BRAGA	I,V
576	6395/989/24	Vera Cruz	RODOLFO SILVA DAVOLI	V
577	6671/989/24	Vinhedo	DARIO PACHECO DE MORAIS	V
578	6309/989/24	Viradouro	NILTON AUGUSTO ALVES FILHO	I,V
579	6273/989/24	Vista Alegre do Alto	NELSON ANTONIO ROZANI	V
580	6189/989/24	Vitória Brasil	PAULO HENRIQUE MIOTTO	V
581	6663/989/24	Votorantim	WEBER MAGANHATO JUNIOR	I,V
582	6648/989/24	Votuporanga	JORGE AUGUSTO SEBA	I,V
583	6396/989/24	Zacarias	HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA	I,V

MUNICÍPIOS QUE DEIXARAM DE ENVIAR O BALANCETE CONTÁBIL *

ORDEM	PROCESSO	MUNICÍPIO	PREFEITO
1	6084/989/24	Águas da Prata	CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
2	6190/989/24	Altinópolis	HUELDER DONIZETE MALAGUTTI FERREIRA
3	6101/989/24	Emilianópolis	ELTON MUNHOZ DE SOUZA
4	6500/989/24	Engenheiro Coelho	PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA
5	6527/989/24	Guapiara	JOSE MATHEUS RODOLFO DE FREITAS
6	6227/989/24	João Ramalho	DIRCE CONCEIÇÃO BUBOLA VALEJO
7	6462/989/24	Júlio Mesquita	ELTON FRANCISCO DE BRITO
8	6353/989/24	Macaubal	ACÁCIO TARDOQUE FERREIRA
9	6637/989/24	Matão	APARECIDO FERRARI

10	6467/989/24	Monte Azul Paulista	MARDQUEU SILVIO FRANCA
11	6368/989/24	Patrocínio Paulista	MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI
12	6128/989/24	Pedra Bela	VANDERLEI LOPES DA SILVA
13	6369/989/24	Pedranópolis	FAUSTO LUANO ROSA
14	6598/989/24	Pontal	JOSE CARLOS NEVES SILVA
15	6542/989/24	Presidente Epitácio	ANDRÉ FERRAZ LIMA
16	6431/989/24	Sud Mennucci	JOSÉ URBINO DOS SANTOS NETO
17	6162/989/24	União Paulista	KENDREA ALVES PAPILE CAVATÃO

CÂMARAS MUNICIPAIS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA QUE DEIXARAM DE ENVIAR O BALANCETE CONTÁBIL *

1. CÂMARAS MUNICIPAIS

ORDEM	PROCESSO/TC	MUNICÍPIO	PRESIDENTE DA CÂMARA
1	5551/989/24	Barra do Chapéu	DEBORA DO PRADO ALMEIDA
2	5795/989/24	Biritiba Mirim	REGINALDO FABIO DA SILVA
3	5820/989/24	Igarapava	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA
4	5822/989/24	Itaí	AVELINO NICETTO NETO
5	5471/989/24	Jaborandi	ODAIR PEREIRA RASTEIRO JUNIOR
6	5788/989/24	Sud Mennucci	VALÉRIA CRISTINA CESPEDES GARCIA
7	5860/989/24	Vargem Grande do Sul	MAICON DO CARMO CANATO

2. ENTIDADES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ORDEM	PROCESSO	MUNICÍPIO	ENTIDADE	RESPONSÁVEL
1	2272/989/25	Araraquara	CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA	NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO
2	2733/989/25	Araraquara	FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVÓ MOCINHA - MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA	EMANUELLE LAURENTI
3	2180/989/25	Avanhandava	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AVANHANDAVA	GUILHERME PEREIRA LINO
4	2233/989/25	Chavantes	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAVANTES	DECIO BELINOTTI FILHO
5	2121/989/25	Leme	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE	ANTONIO CARLOS PIRES DE MORAES
6	2848/989/25	Orindiúva	FUNDO DE SEGURIDADE MUNICIPAL - ORINDIÚVA	MARLI BORGES DOS SANTOS BARBOSA
7	2510/989/25	Regente Feijó	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV. PUBLIC. DE REGENTE FEIJÓ	LUIZ HENRIQUE PICCININI
8	2318/989/25	São José do Rio Pardo	SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO

9	2746/989/25	Taubaté	FUND.DE ARTE,CULT,EDUCACAO,TUR.E COMUNIC. DA UNIV.DE TAUBATE	ACACIO DE TOLEDO NETTO
---	-------------	---------	---	---------------------------

São Paulo, 12 de agosto de 2025.

GERMANO FRAGA LIMA
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

**** O descumprimento das Instruções poderá ensejar aplicação de multa, nos termos da Lei Complementar nº 709, de 1993.***

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 6660/989/24
Poder EXECUTIVO
Município Paraguaçu Paulista
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
Período 08/2025
Relator Dr. Marco Aurélio Bertaiolli
Unidade Fiscalizadora UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável ANTONIO TAKASHI SASADA
Cargo PREFEITO
CPF ***.786.208-**
Período de Gestão 01/01/2025 a 31/12/2025

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções vigentes, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

1.2 - GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988

Receita Corrente Arrecadada (Ente)	
Prefeitura e Demais Órgãos (a)	R\$ 301.036.438,13
Despesa Corrente Liquidada (Ente)	
Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos (b)	R\$ 259.208.462,13
Resultado do Ente Municipal	
Percentual (c) = (b) / (a)	86,11%

Assinatura inválida

Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO:50290931000140
Date: 2025.10.02 21:22:54 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
Location: São Paulo - SP



O resultado apurado mostra que o Ente superou o limite do § 1º do artigo 167-A (85,00%) da Constituição Federal de 1988. Nestes termos, alerte-se o órgão para que adote as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação aplicável à situação.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 02/10/2025

Hora da Geração: 21:22:54



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 6660/989/24
Poder EXECUTIVO
Município Paraguaçu Paulista
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
Período 09/2025
Relator Dr. Marco Aurélio Bertaiolli
Unidade Fiscalizadora UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável ANTONIO TAKASHI SASADA
Cargo PREFEITO
CPF ***.786.208-**
Período de Gestão 01/01/2025 a 31/12/2025

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções vigentes, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF36 - Despesas com Pessoal (último ano de mandato/ano eleitoral)

Alerte-se que no encerramento do período ora analisado, verificou-se acréscimo em relação ao percentual da despesa com pessoal apurado em junho/, devendo o Poder em questão observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 07/04/2026
Hora da Geração: 23:36:58

Signature Not Verified

Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO:50290931000140
Date: 2026.04.07 23:36:58 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
Location: São Paulo - SP





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 6660/989/24
Poder EXECUTIVO
Município Paraguaçu Paulista
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
Período 10/2025
Relator Dr. Marco Aurélio Bertaiolli
Unidade Fiscalizadora UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável ANTONIO TAKASHI SASADA
Cargo PREFEITO
CPF ***.786.208-**
Período de Gestão 01/01/2025 a 31/12/2025

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções vigentes, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	10	2025
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	10	2025

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

Signature Not Verified

Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO:50290931000140
Date: 2026.04.08 18:56:10 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
Location: São Paulo - SP



2.1 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

2.2 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Período

Alerte-se que as baixas ocorreram aquém do parâmetro que indique a redução integral no exercício em exame, devendo o órgão adotar os ajustes necessários.

2.3 - GF36 - Despesas com Pessoal (último ano de mandato/ano eleitoral)

Alerte-se que no encerramento do período ora analisado, verificou-se acréscimo em relação ao percentual da despesa com pessoal apurado em junho/, devendo o Poder em questão observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 08/04/2026
Hora da Geração: 18:55:10

COMUNICADO SDG Nº 075/2025

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICA a expedição dos ALERTAS de que trata o §1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, relativos ao quinto bimestre (RREO) do ano de 2025 das Câmaras e Prefeituras Municipais abaixo relacionadas.

Importante ressaltar que a fiscalização procederá ao exame de cada caso, segundo sua motivação, quando da elaboração do relatório final das contas anuais do exercício de 2025.

SISTEMA AUDESP – 5º BIMESTRE 2025 ALERTA AOS PREFEITOS – LC 101/00 (LRF) Artigo 59, § 1º, da LRF – Incisos I e V

ORDEM	PROCESSO	MUNICÍPIO	PREFEITO	INCISOS
1	6618/989/24	Adamantina	JOSE CARLOS MARTINS TIVERON	V
2	6083/989/24	Adolfo	RICARDO DI GIORGIO ROBLES	I,V
3	6310/989/24	Aguaí	GILBERTO LUIZ MORAES SELBER	V
4	6274/989/24	Águas de Lindóia	GERALDO MANTOVANI FILHO	V
5	6491/989/24	Águas de Santa Bárbara	WILIAN JOSE DE OLIVEIRA MEANA	V
6	6085/989/24	Águas de São Pedro	JOAO VICTOR BARBOZA	I,V
7	6619/989/24	Agudos	RAFAEL LIMA FERNANDES	V
8	6086/989/24	Alambari	JOÃO PAULO DANTAS PINTO	I
9	6163/989/24	Alfredo Marcondes	CELSO PIRANI PASSOS	I,V
10	6087/989/24	Altair	MARCO ANTONIO FERREIRA	I,V
11	6190/989/24	Altinópolis	HUELDER DONIZETE MALAGUTTI FERREIRA	V
12	6191/989/24	Alto Alegre	CARLOS SUSSUMI IVAMA	V
13	6397/989/24	Alumínio	ANA PAULA DE CASSIA NETTO MARCHETTI	I
14	6311/989/24	Álvares Florence	ADILSON BATISTA LEITE	I,V
15	6548/989/24	Álvares Machado	LUIZ FRANCISCO BOIGUES	V
16	6312/989/24	Álvaro de Carvalho	ADILSON DE OLIVEIRA LOPES	I,V
17	6164/989/24	Alvinlândia	ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES JUNIOR	I,V

18	6686/989/24	Americana	FRANCISCO ANTONIO SARDELLI	I
19	6492/989/24	Américo Brasiliense	TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA	I,V
20	6398/989/24	Américo de Campos	RAFAEL GIMENEZ MARIOTO	V
21	6192/989/24	Analândia	SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA	I,V
22	6620/989/24	Andradina	MARIO CELSO LOPES	V
23	6434/989/24	Angatuba	NICOLAS BASILE ROCHEL	V
24	6275/989/24	Anhembi	JAIR DE GOIS	V
25	6193/989/24	Anhumas	ADAILTON CESAR MENOSSE	I,V
26	6607/989/24	Aparecida	JOSÉ LUIZ RODRIGUES	I,V
27	6493/989/24	Aparecida d'Oeste	IZAIAS APARECIDO SANCHEZ	V
28	6435/989/24	Apiá	SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA	V
29	6494/989/24	Araçariguama	RODRIGO DE ANDRADE	I,V
30	6687/989/24	Araçatuba	LUCAS PAVAN ZANATTA	I,V
31	6399/989/24	Araçoiaba da Serra	JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR	I,V
32	6276/989/24	Aramina	LUIS SERGIO CELESTE JORGE	V
33	6400/989/24	Arandu	FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO	V
34	6714/989/24	Araras	IRINEU NORIVAL MARETTO	V
35	6194/989/24	Arco-Íris	ALDO MANSANO FERNANDES	I,V
36	6277/989/24	Arealva	PAULO JULIANO NICOLIELO JUNIOR	I,V
37	6313/989/24	Areias	RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA	I,V
38	6401/989/24	Areiópolis	MICHEL HENRIQUE AUGUSTO	V
39	6195/989/24	Ariranha	EMERSON ANTONIO TROVO	I,V
40	6608/989/24	Artur Nogueira	LUCAS SIA RISSATO	V
41	6560/989/24	Arujá	LUIS ANTONIO DE CAMARGO	I,V
42	6088/989/24	Aspásia	IVAN DE PAULA	V
43	6650/989/24	Assis	TELMA GONÇALVES CARNEIRO SPERA DE ANDRADE	I,V
44	6651/989/24	Atibaia	DANIEL DA ROCHA MARTINI	I,V
45	6436/989/24	Auriflama	KATIA CONCEIÇÃO MORITA DE CARVALHO	V
46	6314/989/24	Avaí	HELLEN FERNANDES RODRIGUES	I,V
47	6315/989/24	Avanhandava	NORBERTO CESAR BERALDO	V
48	6652/989/24	Avaré	ROBERTO DE ARAUJO	I,V
49	6520/989/24	Bady Bassitt	JANIMEIRI CATELANI BUZZI	V
50	6089/989/24	Balbinos	JOSÉ MARCIO RIGOTTO	I,V
51	6090/989/24	Bálsamo	JOSÉ EDUARDO NALIATI JUNIOR	V

52	6402/989/24	Bananal	WILLIAM LANDIM DA SILVA	V
53	6091/989/24	Barão de Antonina	RODRIGO WALDEMAR MARQUES	V
54	6316/989/24	Barbosa	RODRIGO PRIMO ANTUNES	V
55	6521/989/24	Bariri	AIRTON LUIS PEGORARO	V
56	6585/989/24	Barra Bonita	MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO	V
57	6196/989/24	Barra do Chapéu	IVANIL NORBERTO PEREIRA NOLASCO	V
58	6092/989/24	Barra do Turvo	VICTOR MARUYAMA	V
59	6621/989/24	Barretos	ODAIR DE MOURA E SILVA	I,V
60	6495/989/24	Barrinha	MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA	I,V
61	6689/989/24	Barueri	JOSÉ ROBERTO PITERI	V
62	6437/989/24	Bastos	KLEBER LOPES DE SOUSA	I,V
63	6622/989/24	Batatais	LUIS FERNANDO BENEDINI GASPAR JUNIOR	I
64	6690/989/24	Bauru	SUELLEN SILVA ROSIM	I,V
65	6691/989/24	Bebedouro	LUCAS GIBIN SEREN	I,V
66	6317/989/24	Bento de Abreu	TEREZINHA DO CARMO SALESSE	V
67	6438/989/24	Bernardino de Campos	WILSON JOSE GARCIA	V
68	6318/989/24	Bertioga	MARCELO HELENO VILARES	V
69	6278/989/24	Bilac	ANTONIO FERREIRA LOUREIRO	I
70	6653/989/24	Birigui	SAMANTA PAULA ALBANI BORINI	I,V
71	6440/989/24	Boa Esperança do Sul	JOSÉ MANOEL DE SOUZA	I,V
72	6403/989/24	Bocaina	CAIO AUGUSTO CREPALDI	I,V
73	6197/989/24	Bofete	EUGÊNIO CARLOS ALVES	V
74	6586/989/24	Boituva	EDSON JOSÉ MARCUSSO	V
75	6319/989/24	Bom Jesus dos Perdões	PAULO AFONSO FERREIRA BUENO	V
76	6166/989/24	Bom Sucesso de Itararé	DIRCEU PACHECO DE OLIVEIRA	V
77	6167/989/24	Borá	LUIZ CARLOS RODRIGUES	I,V
78	6198/989/24	Boracéia	MARCOS VINICIO BILANCIERI	V
79	6404/989/24	Borborema	SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	V
80	6279/989/24	Borebi	ANDERSON PINHEIRO DE GOES	V
81	6654/989/24	Botucatu	FABIO VIEIRA DE SOUZA LEITE	I,V
82	6664/989/24	Bragança Paulista	EDMIR JOSE ABI CHEDID	I,V
83	6405/989/24	Braúna	MAICON APARECIDO SUBIRES RIBEIRO	V
84	6168/989/24	Brejo Alegre	RAFAEL ALVES DOS SANTOS	V
85	6320/989/24	Brodowski	FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI	V

86	6441/989/24	Brotas	ALEXSANDRA BERTO BRANDÃO	V
87	6522/989/24	Buri	GERMANO ALMEIDA PESCHEL	V
88	6442/989/24	Buritama	TIAGO LUIZ DE OLIVEIRA	V
89	6280/989/24	Buritizal	DANIEL SARRETA	I,V
90	6093/989/24	Cabrália Paulista	ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO	V
91	6523/989/24	Cabreúva	NOEMI MEDEIROS BERNARDES	V
92	6587/989/24	Caçapava	YAN LOPES DE ALMEIDA	I,V
93	6496/989/24	Cachoeira Paulista	BRENO BARBOSA ANAYA XAVIER	I,V
94	6406/989/24	Caconde	JOSE AFONSO DE PAIVA	I
95	6497/989/24	Cafelândia	TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA	I,V
96	6199/989/24	Caiabu	SUELEN NARA MATOS MATIVE	V
97	6564/989/24	Caieiras	GILMAR SOARES VICENTE	V
98	6321/989/24	Caiuá	JAYME SALVADOR ALVES	I,V
99	6443/989/24	Cajati	LUIZ HENRIQUE KOGA	V
100	6322/989/24	Cajobi	MÁRCIO DONIZETE BARBARELLI	V
101	6407/989/24	Cajuru	ALEX MORETINI	V
102	6323/989/24	Campina do Monte Alegre	MARCELO LISBOA MACHADO	V
103	6715/989/24	Campinas	DÁRIO JORGE GIOLO SAAD	I,V
104	6568/989/24	Campo Limpo Paulista	ADEILDO NOGUEIRA DA SILVA	I
105	6655/989/24	Campos do Jordão	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	V
106	6524/989/24	Cananéia	ANDRÉ NOGUEIRA SANCHES	I,V
107	6169/989/24	Canas	GUSTAVO ZANIN LUCENA FAMADAS	I,V
108	6094/989/24	Cândido Rodrigues	TIAGO AELX RAVAZZI	V
109	6281/989/24	Canitar	JOEL RODRIGUES	V
110	6623/989/24	Capão Bonito	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	I,V
111	6200/989/24	Capela do Alto	HENRIQUE DANIEL LEME	I,V
112	6561/989/24	Capivari	VITOR HUGO RICCOMINI	I,V
113	6624/989/24	Caraguatatuba	MATEUS VENEZIANI DA SILVA	V
114	6681/989/24	Carapicuíba	JOSE ROBERTO SILVA	V
115	6549/989/24	Cardoso	LUIS PAULO BEDNARSKI PEDRASSOLLI	I
116	6569/989/24	Casa Branca	ANTONIO EDUARDO MARSON NOGUEIRA	I,V
117	6095/989/24	Cássia dos Coqueiros	SILVIO SANTOS DOS REIS FARIA	V
118	6525/989/24	Castilho	PAULO DUARTE BOAVENTURA	V
119	6692/989/24	Catanduva	OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA	I,V

120	6201/989/24	Catiguá	CLAUDEMIR JOSE GRAVA	I,V
121	6444/989/24	Cedral	IRINEO BEOLCHI JUNIOR	I,V
122	6550/989/24	Cerqueira César	DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO	V
123	6588/989/24	Cerquilha	PAULO ROBERTO PILON	V
124	6202/989/24	Cesário Lange	RAMIRO DE CAMPOS	V
125	6282/989/24	Charqueada	RODRIGO DE ARRUDA	V
126	6326/989/24	Clementina	GILSON ROBERTO RODRIGUES CRIOLÉZIO	V
127	6565/989/24	Colina	VALDEMIR ANTONIO MORALLES	I,V
128	6327/989/24	Colômbia	JULIO CESAR DOS SANTOS	I,V
129	6328/989/24	Conchas	PAULO NUNES DE ALMEIDA	V
130	6446/989/24	Cordeirópolis	MARIA CRISTINA DEGASPARI ABRAHAO SAAD	V
131	6203/989/24	Coroados	ROBERTO CARRILHO ALVES	I,V
132	6204/989/24	Coronel Macedo	DIEGO GARCIA BATISTA	V
133	6096/989/24	Corumbataí	JOÃO BATISTA ALTARUGIO FILHO	V
134	6625/989/24	Cosmópolis	ANTONIO CLÁUDIO FELISBINO JÚNIOR	V
135	6447/989/24	Cosmorama	NELSON NARCISO DA SILVEIRA JUNIOR	V
136	6693/989/24	Cotia	WELINGTON APARECIDO ALFREDO	V
137	6448/989/24	Cravinhos	ITAMAR GOMES BUENO	V
138	6205/989/24	Cristais Paulista	ELSON GOMES DOS SANTOS	I,V
139	6097/989/24	Cruzália	ARILDO OSMAR DE MORO	V
140	6626/989/24	Cruzeiro	JOSE KLEBER LIMA SILVEIRA JUNIOR	I,V
141	6694/989/24	Cubatão	CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO	V
142	6499/989/24	Cunha	RODRIGO SERGIO DO NASCIMENTO	V
143	6627/989/24	Descalvado	LUIS GUILHERME PANONE	I,V
144	6098/989/24	Dirce Reis	MARCELO JOSÉ BERNARDO	V
145	6206/989/24	Divinolândia	ANTONIO DE PADUA AQUISTI	I,V
146	6170/989/24	Dobrada	ANTONIO CARLOS DE MATTOS SANTOS	I,V
147	6449/989/24	Dois Córregos	ALCEU ANTÔNIO MAZZIERO	I,V
148	6408/989/24	Dolcinópolis	DIEGO APARECIDO PEREIRA MIGUEL	V
149	6329/989/24	Dourado	LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR	V
150	6628/989/24	Dracena	GENI PEREIRA LOBO PESIN	V
151	6207/989/24	Duartina	SUZY HELENA SIMÃO BLAGITZ FERRAZ	I,V
152	6208/989/24	Dumont	ROGERSON APARECIDO BUJARLON RUIZ	I,V
153	6330/989/24	Echaporã	RONALDO GAZETA	V

154	6450/989/24	Eldorado	NOEL CASTELO DA COSTA	I,V
155	6209/989/24	Elias Fausto	JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO	I,V
156	6099/989/24	Elisiário	CÁSSIO ROBERTO BERTELLI	V
157	6100/989/24	Embaúba	NERCILIO PINHEIRO DA SILVA	I,V
158	6673/989/24	Embu das Artes	HUGO DO PRADO SANTOS	I,V
159	6570/989/24	Embu-Guaçu	FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO	V
160	6101/989/24	Emilianópolis	ELTON MUNHOZ DE SOUZA	V
161	6581/989/24	Espírito Santo do Pinhal	SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR	V
162	6102/989/24	Espírito Santo do Turvo	GILBERTO NASCIMENTO BERTOLINO	V
163	6331/989/24	Estiva Gerbi	MÁRCIO ROBERTO PAVAN	V
164	6526/989/24	Estrela d'Oeste	PEDRO DE SENZI NETO	V
165	6103/989/24	Estrela do Norte	ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA	V
166	6332/989/24	Euclides da Cunha Paulista	DOMINGO MENTE LOPES	V
167	6333/989/24	Fartura	LUIZ MARCOS DE SOUZA	V
168	6629/989/24	Fernandópolis	JOÃO PAULO SALES CANTARELA	I,V
169	6283/989/24	Fernando Prestes	MARIEL SEBASTIÃO ROCHA	V
170	6104/989/24	Fernão	EBER ROGERIO ASSIS	I,V
171	6571/989/24	Ferraz de Vasconcelos	PRISCILA CONCEIÇÃO GAMBALE VIEIRA MATOS	V
172	6210/989/24	Flora Rica	FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA	I,V
173	6171/989/24	Floreal	RAUL SCALON	I,V
174	6334/989/24	Flórida Paulista	JOSE ANDRIOTTI	I
175	6105/989/24	Florínea	SERGIO LOPES DA SILVA	V
176	6696/989/24	Franca	ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA	I,V
177	6572/989/24	Francisco Morato	ILDO DA SILVA GUSMÃO	I,V
178	6609/989/24	Franco da Rocha	LORENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	I,V
179	6172/989/24	Gabriel Monteiro	RENEE CREMA VIDOTO	V
180	6211/989/24	Gália	JOSÉ SILVINO ZANIBONI JUNIOR	V
181	6630/989/24	Garça	JOSÉ ALCIDES FANECO	V
182	6212/989/24	Gastão Vidigal	DANIEL GUARNIERI CRIADO	I,V
183	6451/989/24	Gavião Peixoto	ADRIANO MARÇAL DA SILVA	I,V
184	6452/989/24	General Salgado	THIAGO FRANCISQUINI VIANA	I,V
185	6335/989/24	Getulina	MARIO TADEU CELESTINO RIBEIRO	I,V
186	6213/989/24	Glicério	HAIRTON KELSINE CARVALHO OLIVEIRA	V
187	6453/989/24	Guaíçara	FLAVIA RAMOS BITTENCOURT LEÃO CABRAL	I,V

188	6409/989/24	Guaimbê	MARCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES	V
189	6656/989/24	Guaíra	ANTÔNIO MANOEL DA SILVA JÚNIOR	I,V
190	6454/989/24	Guapiaçu	CARLOS CESAR ZAITUNE	I,V
191	6455/989/24	Guará	FILIFE FURTADO DA ROCHA	I,V
192	6336/989/24	Guaraçaí	AIRTON JOSÉ GOMES	I,V
193	6456/989/24	Guaraci	RENATO AZEDA RIBEIRO DE AGUIAR	I,V
194	6214/989/24	Guarani d'Oeste	EDMILSON PIRES DO CARMO	V
195	6215/989/24	Guarantã	MARCOS ROBERTO FRUGERI	V
196	6589/989/24	Guararapes	ALEX PERAMO DE ARRUDA	I,V
197	6337/989/24	Guararema	JOSE LUIZ EROLES FREIRE	V
198	6610/989/24	Guaratinguetá	ANTONIO GILBERTO FILIPPO FERNANDES JUNIOR	V
199	6216/989/24	Guareí	REINALDO VICENTE DE SOUZA	V
200	6338/989/24	Guariba	FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR	I,V
201	6674/989/24	Guarujá	FARID SAID MADI	I,V
202	6716/989/24	Guarulhos	LUCAS SANCHES PROMESSIA	I,V
203	6339/989/24	Guataporã	FRANCISCO FREDIANO FILHO	I,V
204	6106/989/24	Guzolândia	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO	I,V
205	6501/989/24	Herculândia	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	I
206	6502/989/24	Hortolândia	JOSE NAZARENO ZEZE GOMES	I,V
207	6411/989/24	Iacanga	APARECIDA DE FATIMA PINHEIRO	I,V
208	6284/989/24	Iacri	CLEBER ROGÉRIO CERBANTES PANHOZZI	I,V
209	6217/989/24	Iaras	PATRICK HERNANDES MORALES	V
210	6457/989/24	Ibaté	RONALDO RODRIGO VENTURI	I,V
211	6218/989/24	Ibirá	NIVALDO DOMINGOS NEGRÃO	V
212	6528/989/24	Ibirarema	JOSÉ BENEDITO CAMACHO	I,V
213	6529/989/24	Ibitinga	FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO	I,V
214	6631/989/24	Ibiúna	MÁRIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO	I,V
215	6340/989/24	Icém	APARECIDA SALISSO	V
216	6341/989/24	Iepê	MARTA PATRICIA STONIS DA COSTA	I,V
217	6503/989/24	Igaraçu do Tietê	CARLOS ALBERTO VARASQUIM	I,V
218	6504/989/24	Igarapava	JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES	I,V
219	6342/989/24	Igaratá	GABRIEL GOMES PRIANTI DE JESUS	V
220	6590/989/24	Iguape	SALVADOR JOSE BARBOSA JUNIOR	I
221	6530/989/24	Ilhabela	ANTONIO LUIZ COLUCCI	I,V

222	6551/989/24	Ilha Comprida	MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA	V
223	6458/989/24	Ilha Solteira	RODRIGO BATISTA GONÇALVES	V
224	6675/989/24	Indaiatuba	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	V
225	6219/989/24	Indiana	WHESLEN THIEGO SCAIONE CACHOEIRA	I,V
226	6220/989/24	Indiaporã	BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO	V
227	6107/989/24	Inúbia Paulista	FERNANDO ROSSI	I,V
228	6552/989/24	Ipaussu	LUIZ CARLOS SOUTO	I,V
229	6412/989/24	Iperó	LEONARDO ROBERTO FOLIM	V
230	6285/989/24	Ipeúna	MARIA LUISA ZANONI PRATA	V
231	6343/989/24	Ipiguá	EFRAIM GARCIA LOPES	V
232	6173/989/24	Iporanga	MARCOS DOS SANTOS DOMINGOS	V
233	6344/989/24	Ipuã	RONYWERTON MARCELO ALVES PEREIRA	I,V
234	6345/989/24	Iracemápolis	NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI	I,V
235	6108/989/24	Irapuã	RENI APARECIDA DA SILVA	V
236	6221/989/24	Irapuru	ADEMAR CALEGÃO	V
237	6346/989/24	Itaberá	CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	I,V
238	6459/989/24	Itaí	JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO	I,V
239	6413/989/24	Itajobi	SIDIOMAR UJAQUE	I,V
240	6222/989/24	Itaju	JERRI DE SOUZA NEIVA	I,V
241	6667/989/24	Itanhaém	TIAGO RODRIGUES CERVANTES	V
242	6665/989/24	Itapecerica da Serra	RAMON PIRES CORSINI	V
243	6676/989/24	Itapetininga	JEFERSON RODRIGO BRUN	V
244	6657/989/24	Itapeva	ADRIANA DUCH MACHADO	V
245	6582/989/24	Itapevi	MARCOS FERREIRA GODOY	I,V
246	6632/989/24	Itapira	ANTONIO HÉLIO NICOLAI	I,V
247	6223/989/24	Itapirapuã Paulista	JULIO CESAR DO AMARAL	V
248	6633/989/24	Itápolis	VLADIMIR DO CARMO REGGIANI	I
249	6460/989/24	Itaporanga	FABIO BRUNO GURGEL BENINI	I,V
250	6414/989/24	Itapuí	MARIA CLELIA VIARO PICHELLI	V
251	6286/989/24	Itapura	SERGINO DA SILVA PRADO	I,V
252	6677/989/24	Itaquaquecetuba	EDUARDO BOIGUES QUEROZ	V
253	6531/989/24	Itararé	JOÃO JORGE FADEL FILHO	V
254	6287/989/24	Itariri	CARLOS ROCHA RIBEIRO	V
255	6224/989/24	Itatinga	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE	I,V

256	6415/989/24	Itirapina	MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES	I,V
257	6110/989/24	Itirapuã	GERSON LUIZ ALVES	I
258	6111/989/24	Itobi	JOAQUIM CANDIDO FILHO	V
259	6717/989/24	Itu	HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR	I
260	6532/989/24	Itupeva	ROGERIO CAVALIN	I,V
261	6634/989/24	Ituverava	LUIZ ANTONIO ARAUJO	V
262	6112/989/24	Jaborandi	SILVIO VAZ DE ALMEIDA	V
263	6658/989/24	Jaboticabal	EMERSON RODRIGO CAMARGO	I
264	6678/989/24	Jacareí	CELSO FLORENCIO DE SOUZA	I,V
265	6347/989/24	Jaci	VALÉRIA PERPETUO GUIMARAES HENRIQUE	V
266	6573/989/24	Jacupiranga	JOAO BATISTA DE ANDRADE	I,V
267	6574/989/24	Jaguariúna	DAVID HILARIO NETO	V
268	6533/989/24	Jales	LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA	I,V
269	6174/989/24	Jambeiro	ARIES MARIOTO FERREIRA	V
270	6575/989/24	Jandira	HENRI HAJIME SATO	I,V
271	6592/989/24	Jardinópolis	ANTONIO CARLOS DEGAN	V
272	6225/989/24	Jarinu	DEBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO	V
273	6697/989/24	Jaú	JORGE IVAN CASSARO	I,V
274	6461/989/24	José Bonifácio	MARCELO CATARUCI DE ALMEIDA	V
275	6114/989/24	Jumirim	DANIEL VIEIRA	I,V
276	6682/989/24	Jundiaí	GUSTAVO MARTINELLI	V
277	6463/989/24	Junqueirópolis	ELIO FURINI NETO	I
278	6348/989/24	Juquiá	CICERO CIRILO DOS SANTOS	I
279	6288/989/24	Juquitiba	WILLIAMS SOARES RODRIGUES	V
280	6175/989/24	Lagoinha	JOSE GUILHERME CORREA GOMES	V
281	6349/989/24	Laranjal Paulista	ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO	V
282	6350/989/24	Lavínia	SALVADOR CAZUO MATSUNAKA	V
283	6228/989/24	Lavrinhas	MARCOS VINICIUS FRANQUEIRA GARCIA	I,V
284	6636/989/24	Lençóis Paulista	ANDRE PACCOLA SASSO	V
285	6683/989/24	Limeira	MURILO BERBERT AVIGO FELIX	I,V
286	6289/989/24	Lindóia	LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES	V
287	6659/989/24	Lins	JOAO LUIS LOPES PANDOLFI	I,V
288	6611/989/24	Lorena	SYLVIO BALLERINI	V
289	6176/989/24	Lourdes	ODÉCIO RODRIGUES DA SILVA	I

290	6351/989/24	Louveira	PAULO ALBERTO FINAMORE	I,V
291	6464/989/24	Lucélia	TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO	I
292	6115/989/24	Lucianópolis	ADEMIR MANTOVANELLI	I,V
293	6416/989/24	Luís Antônio	RODRIGO MELLO MARQUES	V
294	6417/989/24	Luiziânia	RAPHAEL SARAIVA BARRETO	I,V
295	6290/989/24	Lupércio	CLEBER MENEGUCCI	I,V
296	6352/989/24	Lutécia	LAUDEMIR LEATI	I,V
297	6612/989/24	Macatuba	ANDERSON FERREIRA	V
298	6354/989/24	Macedônia	REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS	V
299	6355/989/24	Magda	RODOLFO FERREIRA KAMA	V
300	6718/989/24	Mairinque	CARLOS EDUARDO THOMAZ PEDROSO	V
301	6576/989/24	Mairiporã	WALID ALI HAMID	V
302	6356/989/24	Manduri	PAULO ROBERTO MARTINS	V
303	6505/989/24	Marabá Paulista	APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL	I,V
304	6357/989/24	Maracaí	PAULO EDUARDO DA SILVA	V
305	6116/989/24	Marapoama	LOURENÇO LORENCETI	I,V
306	6177/989/24	Mariápolis	RICARDO MITSURO WATANABE	I,V
307	6698/989/24	Marília	VINÍCIUS ALMEIDA CAMARINHA	I,V
308	6117/989/24	Marinópolis	EVALDO RIBEIRO	V
309	6534/989/24	Martinópolis	VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO	V
310	6684/989/24	Mauá	FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA	I
311	6358/989/24	Mendonça	JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA	I,V
312	6465/989/24	Meridiano	FABIO PASCHOALINOTO	V
313	6118/989/24	Mesópolis	ALEX ROCHA PIMENTEL	V
314	6506/989/24	Miguelópolis	JULIO FERREIRA DO CARMO	V
315	6359/989/24	Mineiros do Tietê	LUIZ GUSTAVO FERRAREZ	V
316	6553/989/24	Miracatu	MOYSÉS SIKORSKI FILHO	I,V
317	6229/989/24	Mira Estrela	GLEICE APARECIDA CASTREQUINI	V
318	6466/989/24	Mirante do Paranapanema	EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA	I,V
319	6638/989/24	Mirassol	EDSON ANTONIO ERMENEGILDO	I,V
320	6418/989/24	Mirassolândia	CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS	V
321	6639/989/24	Mococa	EDUARDO RIBEIRO BARISON	V
322	6699/989/24	Mogi das Cruzes	MARIA LUISA PICCOLOMINI BERTAIOLLI	V
323	6700/989/24	Mogi Guaçu	RODRIGO FALSETTI	V

324	6640/989/24	Mogi Mirim	PAULO DE OLIVEIRA E SILVA	I,V
325	6120/989/24	Monções	DOUGLAS ANTONIO HONORATO	V
326	6559/989/24	Mongaguá	TERESA CRISTINA TOFANELLO AGUIAR WIAZOWSKI	I,V
327	6419/989/24	Monte Alegre do Sul	JOSE RAFAEL VEZZAN	V
328	6613/989/24	Monte Alto	MARIA HELENA AGUIAR RETTONDINI	I,V
329	6535/989/24	Monte Aprazível	JOÃO ROBERTO CAMARGO	I,V
330	6467/989/24	Monte Azul Paulista	MARDQUEU SILVIO FRANCA	I,V
331	6230/989/24	Monte Castelo	EDSON CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	V
332	6121/989/24	Monteiro Lobato	EDMAR JOSE DE ARAUJO	V
333	6577/989/24	Monte Mor	MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO	V
334	6593/989/24	Morro Agudo	LEANDRO CÉSAR SILVA VALADARES	I,V
335	6178/989/24	Morungaba	LUIS FERNANDO MIGUEL	V
336	6122/989/24	Motuca	FÁBIO DE MENEZES CHAVES	V
337	6231/989/24	Murutinga do Sul	CRISTIANO ELEUTERIO SOARES DA SILVA	V
338	6232/989/24	Nantes	MARLLON JAFFER ALBANO DE OLIVEIRA	V
339	6420/989/24	Narandiba	DANILLO CARVALHO DOS SANTOS	V
340	6291/989/24	Natividade da Serra	EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS	V
341	6360/989/24	Nazaré Paulista	AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANEDO	I,V
342	6361/989/24	Neves Paulista	NORIVAL DONIZETI ROSSALI	I
343	6468/989/24	Nhandeara	ANTONIO MARQUES DO NACIMENTO JUNIOR	V
344	6123/989/24	Nipoã	JOSE PEDRO RAMPIM	V
345	6233/989/24	Nova Aliança	JURANDIR BARBOSA DE MORAIS	V
346	6362/989/24	Nova Campina	ANTONIO ISABEL DE OLIVEIRA JUNIOR	I,V
347	6124/989/24	Nova Canaã Paulista	THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA	V
348	6125/989/24	Nova Castilho	MAICON GARCIA PIROLA	I,V
349	6363/989/24	Nova Europa	LIDIANE LUIZE RODRIGUES	I,V
350	6179/989/24	Nova Guataporanga	JOSÉ MAURO LOURENCETTI	V
351	6364/989/24	Nova Independência	FERNANDO MACCHI SANTANA	I
352	6235/989/24	Novais	PAULO CESAR DIAS PINHEIRO	V
353	6234/989/24	Nova Luzitânia	MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR	I,V
354	6562/989/24	Nova Odessa	CLAUDIO JOSÉ SCHOODER	I
355	6469/989/24	Novo Horizonte	FABIANO BELENTANI	V
356	6236/989/24	Nuporanga	DANIEL VIANA MELO	I
357	6292/989/24	Ocaçu	JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA	V

358	6126/989/24	Óleo	JORDÃO ANTONIO VIDOTTO	I,V
359	6641/989/24	Olímpia	EUGENIO JOSE ZULIANI	V
360	6365/989/24	Onda Verde	NILSON NEVES DE SOUZA	V
361	6180/989/24	Oriente	GERALDO MATHEUS MORIS	I,V
362	6237/989/24	Orindiúva	MIRELI CRISTINA LEITE RUVIÉRI MARTINS	V
363	6614/989/24	Orlândia	JORGE GABRIEL GRASI	I,V
364	6719/989/24	Osasco	GERSON DIAS PESSOA	V
365	6181/989/24	Oscar Bressane	ANSELMO GIROTO	V
366	6642/989/24	Osvaldo Cruz	VERA LUCIA ALVES	I,V
367	6701/989/24	Ourinhos	GUILHERME ANDREW GONÇALVES DA SILVA	I,V
368	6470/989/24	Ouroeste	SEBASTIÃO CARLOS SILVA	V
369	6366/989/24	Ouro Verde	JULIO CESAR DE MORI VECCHIATI	V
370	6507/989/24	Pacaembu	JOÃO FRANCISCO MUGNAI NEVES	I,V
371	6537/989/24	Palestina	REINALDO APARECIDO DA CUNHA	V
372	6238/989/24	Palmares Paulista	LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO	I,V
373	6538/989/24	Palmeira d'Oeste	VALDIR SEMENSATI DE MORAES	V
374	6471/989/24	Palmital	LUIS GUSTAVO MENDES MORAES	V
375	6539/989/24	Panorama	DANIEL GENOVA	V
376	6660/989/24	Paraguaçu Paulista	ANTONIO TAKASHI SASADA	V
377	6239/989/24	Paraibuna	HELOISA ANTUNES DE FARIA SANTOS	I,V
378	6240/989/24	Paraíso	OSVALTE JOSE BOVONI	I,V
379	6540/989/24	Paranapanema	RODOLFO HESSEL FANGANIELLO	I,V
380	6241/989/24	Paranapuã	DANIEL JUNIOR DURAN PINATTO	I,V
381	6367/989/24	Parapuã	MILTON MITIO IWAYAMA	I
382	6293/989/24	Pardinho	CRISTIANO CAMARGO MOREIRA	I,V
383	6242/989/24	Pariquera-Açu	WAGNER BENTO DA COSTA	I,V
384	6294/989/24	Parisi	OCLAIR BARÃO BENTO	V
385	6368/989/24	Patrocínio Paulista	MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI	V
386	6421/989/24	Paulicéia	ANTONIO SIMONATO	V
387	6720/989/24	Paulínia	DANILO HENRIQUE MACEDO DE BARROS	V
388	6127/989/24	Paulistânia	LUIZ CARLOS MARQUES	I,V
389	6472/989/24	Paulo de Faria	DIRCEU CASSIA FILHO	V
390	6594/989/24	Pederneiras	IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA	V
391	6370/989/24	Pedregulho	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	I,V

392	6295/989/24	Pedreira	FÁBIO VINICIUS POLIDORO	I,V
393	6243/989/24	Pedrinhas Paulista	FREDDIE COSTA NICOLAU	I,V
394	6422/989/24	Pedro de Toledo	PAULO EDUARDO ALVES FERREIRA	V
395	6643/989/24	Penápolis	CARLOS HENRIQUE ROSSI CATALANI	V
396	6615/989/24	Pereira Barreto	HERMINIO BARBOSA KOMATSU	I,V
397	6129/989/24	Pereiras	OSMAR PASQUALINO RODRIGUES RAMOS JUNIOR	V
398	6566/989/24	Peruíbe	FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO	V
399	6244/989/24	Piacatu	RICARDO FRANCISCO LEMES DA SILVA	I,V
400	6595/989/24	Piedade	GERALDO PINTO DE CAMARGO FILHO	I,V
401	6423/989/24	Pilar do Sul	CLAYTON ALVARO MACHADO	V
402	6702/989/24	Pindamonhangaba	RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO	I,V
403	6473/989/24	Pindorama	GERALDO FELIPPE JUNIOR	V
404	6130/989/24	Pinhalzinho	SEBASTIÃO ZANARDI	I,V
405	6131/989/24	Piquerobi	ADRIANA CRIVELLI BIFFE	I,V
406	6296/989/24	Piquete	ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI	I,V
407	6371/989/24	Piracaia	ANDRE HENRIQUE ROGERIO	I,V
408	6703/989/24	Piracicaba	HELIO DONIZETE ZANATTA	V
409	6474/989/24	Piraju	CARLOS ALBERTO CAMARGO LIMA	I
410	6596/989/24	Pirajuí	ROSALINA SONIA DOS SANTOS	I,V
411	6297/989/24	Pirangi	VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	V
412	6298/989/24	Pirapora do Bom Jesus	GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO	I,V
413	6541/989/24	Pirapozinho	LUCAS PADOVAM DOS SANTOS PAVANI	I,V
414	6644/989/24	Pirassununga	FERNANDO LUBRECHET	I,V
415	6372/989/24	Piratininga	CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE MATOS	V
416	6597/989/24	Pitangueiras	DIMAS TADEU BOLZAN	V
417	6424/989/24	Planalto	ROSIMEIRE BARBOSA SILVÉRIO	I,V
418	6245/989/24	Platina	DONIZETE APARECIDO FERREIRA DE LIMA	V
419	6563/989/24	Poá	SAULO DE OLIVEIRA SOUZA	V
420	6246/989/24	Poloni	ANDREIA LUZIA FACHINI BRAIT	V
421	6475/989/24	Pompéia	DIOGO MONTEFUSCO CESHIM SILVA	I,V
422	6132/989/24	Pongaí	GILHIARD HENRIQUE DE BORTOLI	V
423	6508/989/24	Pontes Gestal	MARCEL DIAS LEITE	V
424	6133/989/24	Porangaba	JOÃO CARLOS ALVES BARROS	V
425	6599/989/24	Porto Feliz	CELIO PEIXOTO DOS SANTOS	V

426	6578/989/24	Porto Ferreira	ANDRE LUIS ANCHAO BRAGA	V
427	6374/989/24	Potim	EMERSON KIOGI TANAKA	V
428	6476/989/24	Potirendaba	GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI	I,V
429	6134/989/24	Pracinha	LAERCIO BIASI	I,V
430	6579/989/24	Pradópolis	SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO	I,V
431	6679/989/24	Praia Grande	ALBERTO PEREIRA MOURAO	V
432	6248/989/24	Pratânia	OSMIR JOSE FELIX	I,V
433	6135/989/24	Presidente Alves	CRISTIANO DOS SANTOS	V
434	6477/989/24	Presidente Bernardes	CLEBERSON DUARTE DE SOUZA	I,V
435	6542/989/24	Presidente Epitácio	ANDRÉ FERRAZ LIMA	I,V
436	6721/989/24	Presidente Prudente	MILTON CARLOS DE MELLO	V
437	6600/989/24	Presidente Venceslau	BÁRBARA MEDEIROS VILCHES	I,V
438	6509/989/24	Promissão	HAMILTON LUIS FOZ	V
439	6136/989/24	Quadra	LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE	I,V
440	6375/989/24	Quatá	MARCIO BIDOIA	I,V
441	6425/989/24	Queiroz	WALTER RODRIGO DA SILVA	I,V
442	6376/989/24	Queluz	JOSE CELSO BUENO	V
443	6299/989/24	Rafard	FABIO DOS SANTOS	I,V
444	6555/989/24	Rancharia	HOMERO PINELLI SEVERO LINS	V
445	6182/989/24	Redenção da Serra	JUCIMAR FERREIRA DA SILVA	V
446	6250/989/24	Reginópolis	JEFFERSON AUGUSTO RODRIGUES BUAVA	I,V
447	6557/989/24	Registro	SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR	I,V
448	6377/989/24	Restinga	FELIPE TALVANI SONTINI	I,V
449	6137/989/24	Ribeira	VIVENTE AMANCIO RIBEIRO	V
450	6478/989/24	Ribeirão Bonito	PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA	I,V
451	6510/989/24	Ribeirão Branco	ANTONIO CARLOS CAMARGO RIBAS	V
452	6138/989/24	Ribeirão Corrente	ANA LOURINETE COSTA LÔBO MONTANHER	V
453	6139/989/24	Ribeirão dos Índios	VALDECI JOSÉ FERNANDES	V
454	6511/989/24	Ribeirão do Sul	ELIANA MARIA RORATO MANSO	V
455	6251/989/24	Ribeirão Grande	MARCELO LUIS NUNES	I,V
456	6666/989/24	Ribeirão Pires	LUIZ GUSTAVO PINHEIRO VOLPI	I
457	6704/989/24	Ribeirão Preto	RICARDO AUGUSTO MACHADO DA SILVA	V
458	6140/989/24	Rifaina	WILSON ALVES DA SILVA JUNIOR	I
459	6378/989/24	Rincão	BRAZ RODRIGUES	V

460	6479/989/24	Rinópolis	GRAZIELA DE LIMA TOMÉ TREVISAN	V
461	6705/989/24	Rio Claro	GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO	I,V
462	6512/989/24	Rio das Pedras	MARCOS BUZETTO	I,V
463	6558/989/24	Rio Grande da Serra	RICARDO AKIRA ONO AURIANI	I,V
464	6544/989/24	Riolândia	ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA	I,V
465	6252/989/24	Riversul	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	I,V
466	6545/989/24	Rosana	CLAUDEMIR PERES FRANCISCO DE OLIVEIRA	V
467	6426/989/24	Roseira	FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA	V
468	6379/989/24	Rubiácea	JÚLIO CÉSAR FELISMINO	V
469	6513/989/24	Rubinéia	ALEX OLIVO	V
470	6380/989/24	Sabino	FERNANDO HENRIQUE FLORINDO	I,V
471	6183/989/24	Sagres	ROBERTO BATISTA PIRES	V
472	6253/989/24	Sales	JOSEMAR FRANCISCO DE ABREU	V
473	6381/989/24	Sales Oliveira	MONICA DA SILVA FAVARIM	V
474	6300/989/24	Salesópolis	RODOLFO RODRIGUES MARCONDES	V
475	6254/989/24	Salmourão	SÔNIA CRISTINA JACON GABAU	I,V
476	6141/989/24	Saltinho	HÉLIO FRANZOL BERNARDINO	V
477	6722/989/24	Salto	JOSE GERALDO GARCIA	V
478	6427/989/24	Salto de Pirapora	MATHEUS MARUM DE CAMPOS	V
479	6514/989/24	Salto Grande	MARIO LUCIANO ROSA	V
480	6428/989/24	Sandovalina	MARCOS MENDES DA SILVA	V
481	6255/989/24	Santa Adélia	CIRO CÉSAR COSTA	V
482	6480/989/24	Santa Albertina	GERSON FORMIGONI JUNIOR	I,V
483	6668/989/24	Santa Bárbara d'Oeste	RAFAEL PIOVEZAN	I
484	6256/989/24	Santa Branca	ADRIANO MARCHESANI LEVORIN	I,V
485	6515/989/24	Santa Clara d'Oeste	JOSE BASÍLIO DE FARIA	V
486	6142/989/24	Santa Cruz da Conceição	CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE	V
487	6143/989/24	Santa Cruz da Esperança	MARCOS ANTONIO BAZILIO	I
488	6382/989/24	Santa Cruz das Palmeiras	LUIZ FERNANDO STOCCO	I
489	6645/989/24	Santa Cruz do Rio Pardo	OTACILIO PARRAS ASSIS	V
490	6144/989/24	Santa Ernestina	JOSE CARLOS SIMÃO	V
491	6546/989/24	Santa Fé do Sul	EVANDRO FARIAS MURA	V
492	6429/989/24	Santa Gertrudes	LAZARO NOÉ DA SILVA	I
493	6481/989/24	Santa Isabel	CARLOS AUGUSTO CHINCHILLA ALFONZO	I,V

494	6145/989/24	Santa Maria da Serra	JOSIAS ZANI NETO	I,V
495	6146/989/24	Santa Mercedes	VALDIR VERONA	I,V
496	6257/989/24	Santana da Ponte Pensa	VAGNER HERNANDES	V
497	6583/989/24	Santana de Parnaíba	ELVIS LEONARDO CEZAR	V
498	6384/989/24	Santa Rita d'Oeste	OSMAR SAMPAIO	V
499	6383/989/24	Santa Rita do Passa Quatro	MARCELO SIMÃO	V
500	6385/989/24	Santa Rosa de Viterbo	OMAR NAGIB MOUSSA	I,V
501	6147/989/24	Santa Salete	JÚLIO CÉSAR MARTINS MILIATTI	V
502	6482/989/24	Santo Anastácio	LUIZ INFANTE	V
503	6723/989/24	Santo André	GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	I,V
504	6148/989/24	Santo Antônio da Alegria	DENILSON DE CARVALHO	I
505	6516/989/24	Santo Antônio de Posse	JOSE RICARDO CORTEZ	V
506	6386/989/24	Santo Antônio do Aracanguá	LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO	V
507	6149/989/24	Santo Antônio do Jardim	OSVALDO MOREIRA	V
508	6150/989/24	Santo Antônio do Pinhal	ANDERSON JOSÉ MENDONÇA	V
509	6302/989/24	Santópolis do Aguapeí	GERSON ALVES DE LIMA JUNIOR	I,V
510	6685/989/24	Santos	ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS	V
511	6152/989/24	São Bento do Sapucaí	GILBERTO DONIZETI DE SOUZA	V
512	6724/989/24	São Bernardo do Campo	MARCELO DE LIMA FERNANDES	V
513	6669/989/24	São Caetano do Sul	ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR	V
514	6725/989/24	São Carlos	ANTONIO DONATO NETTO	I,V
515	6258/989/24	São Francisco	SEBASTIAO DE OLIVEIRA BAPTISTA	V
516	6601/989/24	São João da Boa Vista	VANDERLEI BORGES DE CARVALHO	I,V
517	6153/989/24	São João das Duas Pontes	JOSE CARLOS BARUCCI JUNIOR	V
518	6430/989/24	São João de Iracema	LUIZ AUGUSTO TORRES	V
519	6154/989/24	São João do Pau d'Alho	LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA	V
520	6547/989/24	São Joaquim da Barra	WAGNER JOSÉ SCHMIDT	I,V
521	6303/989/24	São José da Bela Vista	WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLI	I
522	6259/989/24	São José do Barreiro	LUIS EDUARDO SANTOS RIBEIRO	I,V
523	6602/989/24	São José do Rio Pardo	MÁRCIO CALLEGARI ZANETTI	I,V
524	6706/989/24	São José do Rio Preto	FABIO ROGERIO CANDIDO	I,V
525	6707/989/24	São José dos Campos	ANDERSON FARIAS FERREIRA	V
526	6260/989/24	São Lourenço da Serra	FELIPE GEFERSON SEME AMED	I,V

527	6261/989/24	São Luiz do Paraitinga	ALEX EUZÉBIO TORRES	V
528	6603/989/24	São Manuel	ODIRLEI JOSÉ FELIX	V
529	6387/989/24	São Miguel Arcanjo	ELIAS RODRIGUES DE PAULA	V
530	6483/989/24	São Pedro	THIAGO SILVÉRIO DA SILVA	V
531	6262/989/24	São Pedro do Turvo	LUIZ FELIPE DE CASTRO TAVARES	V
532	6708/989/24	São Roque	MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO	V
533	6726/989/24	São Sebastião	REINALDO ALVES MOREIRA FILHO	I,V
534	6263/989/24	São Sebastião da Gramma	JOSE FRANCISCO MARTHA	V
535	6264/989/24	São Simão	IZAIAS LEAO DE SOUZA	I,V
536	6709/989/24	São Vicente	KAYO FELYPE NACHTAJLER AMADO	I,V
537	6304/989/24	Sarapuá	GUSTAVO DE SOUZA BARROS VIEIRA	V
538	6155/989/24	Sarutaiá	JOÃO ANTONIO FULONI	I,V
539	6265/989/24	Sebastianópolis do Sul	JOSE ANTONIO ABREU DO VALLE	I,V
540	6266/989/24	Serra Azul	DEBORA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	I,V
541	6604/989/24	Serrana	LEONARDO CARESSATO CAPITELI	V
542	6580/989/24	Serra Negra	ELMIR KALIL ABI CHEDID	V
543	6646/989/24	Sertãozinho	JOSE ALBERTO GIMENEZ	V
544	6388/989/24	Sete Barras	ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO	I
545	6484/989/24	Severínia	GUILHERME AUGUSTO DE ALMEIDA SECCHIERI	V
546	6305/989/24	Silveiras	EDSON MENDES MOTA	I,V
547	6517/989/24	Socorro	MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	V
548	6710/989/24	Sorocaba	RODRIGO MAGANHATO	I,V
549	6431/989/24	Sud Mennucci	JOSÉ URBINO DOS SANTOS NETO	I,V
550	6711/989/24	Sumaré	HENRIQUE STEIN SCIASCIO	I,V
551	6306/989/24	Suzanópolis	GERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	I,V
552	6670/989/24	Suzano	PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI	I,V
553	6485/989/24	Tabapuã	SILVIO CÉSAR SARTORELLO	V
554	6307/989/24	Tabatinga	VALTER VALENTIM CAMARGO	I,V
555	6712/989/24	Taboão da Serra	DANIEL PLANA BOGALHO	I,V
556	6432/989/24	Taciba	IZIDORO ARCESTI RICCI	V
557	6389/989/24	Taguaí	EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ	I
558	6184/989/24	Taiacu	SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI	V
559	6185/989/24	Taiúva	MAURO VICENTE BERSI	I,V
560	6267/989/24	Tambaú	LEONARDO TEIXEIRA SPIGA REAL	I,V

561	6556/989/24	Tanabi	ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI	V
562	6156/989/24	Tapiraí	ARALDO TODESCO	V
563	6157/989/24	Tapiratiba	RAMON JESUS VIEIRA	V
564	6186/989/24	Taquaral	ARI FERNANDO JACINTO	I
565	6661/989/24	Taquaritinga	FÚLVIO ZUPPANI	I,V
566	6486/989/24	Taquarituba	EDER MIANO PEREIRA	I,V
567	6390/989/24	Taquarivaí	RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS	V
568	6308/989/24	Tarabai	RUBENS PINAFFI JUNIOR	V
569	6391/989/24	Tarumã	ADRIANA BALEJO PIEDADE DA SILVA	V
570	6605/989/24	Tatuí	MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR	V
571	6713/989/24	Taubaté	SÉRGIO LUIZ VICTOR JUNIOR	I,V
572	6268/989/24	Tejupá	ROBERVAL DE OLIVEIRA	V
573	6616/989/24	Teodoro Sampaio	CLAUDIO EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR	V
574	6269/989/24	Terra Roxa	ROGERIO RAFAEL FURLINI	I,V
575	6606/989/24	Tietê	JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR	I,V
576	6158/989/24	Timburi	CRISTIANO DA CUNHA AMORIM	V
577	6159/989/24	Torre de Pedra	CIRO LUIZ PEDROSO	V
578	6433/989/24	Torrinha	ARI RODOLFO BUZATO	I,V
579	6160/989/24	Trabiju	MARCELO RODRIGUES FONSECA	V
580	6647/989/24	Tremembé	CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO	I,V
581	6392/989/24	Três Fronteiras	FLAVIO LUIZ RENDA DE OLIVEIRA	V
582	6161/989/24	Tuiuti	ALEXANDRE TADEU GONCALVES	I,V
583	6662/989/24	Tupã	RENAN VICTOR PONTELLI	I,V
584	6487/989/24	Tupi Paulista	JULIANO VIGILATO GUIRO	V
585	6393/989/24	Turiúba	JORGE AUGUSTO MOLINA	I,V
586	6270/989/24	Turmalina	PRISCILLA TATIANA DIAS MASSONI	V
587	6271/989/24	Ubarana	VANDERLEI RODRIGUES DA CRUZ	I,V
588	6617/989/24	Ubatuba	FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO	V
589	6272/989/24	Ubirajara	LEILA ALVIM BORDIM	V
590	6518/989/24	Uchoa	JOSÉ CLÁUDIO MARTINS	I,V
591	6488/989/24	Urânia	APARECIDO FAZZIO	I,V
592	6187/989/24	Uru	ROBSON EDUARDO FORTE	I,V
593	6394/989/24	Urupês	ROBERTO CACCIARI FILHO	I,V
594	6489/989/24	Valentim Gentil	CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES	V

595	6519/989/24	Valparaíso	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA	I,V
596	6188/989/24	Vargem	LEODECIO ALVES DE LIMA	I,V
597	6490/989/24	Vargem Grande do Sul	CELSO LUIS RIBEIRO	V
598	6567/989/24	Vargem Grande Paulista	PITER APARECIDO DOS SANTOS	I,V
599	6584/989/24	Várzea Paulista	RODOLFO WILSON RODRIGUES BRAGA	I,V
600	6395/989/24	Vera Cruz	RODOLFO SILVA DAVOLI	V
601	6671/989/24	Vinhedo	DARIO PACHECO DE MORAIS	V
602	6309/989/24	Viradouro	NILTON AUGUSTO ALVES FILHO	I,V
603	6273/989/24	Vista Alegre do Alto	NELSON ANTONIO ROZANI	V
604	6189/989/24	Vitória Brasil	PAULO HENRIQUE MIOTTO	V
605	6663/989/24	Votorantim	WEBER MAGANHATO JUNIOR	I,V
606	6648/989/24	Votuporanga	JORGE AUGUSTO SEBA	I,V
607	6396/989/24	Zacarias	HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA	I,V

MUNICÍPIOS QUE DEIXARAM DE ENVIAR O BALANCETE CONTÁBIL *

ORDEM	PROCESSO	MUNICÍPIO	PREFEITO
1	6084/989/24	Águas da Prata	CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
2	6672/989/24	Cajamar	KAUAN BERTO SOUSA SANTOS
3	6324/989/24	Campos Novos Paulista	FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO
4	6500/989/24	Engenheiro Coelho	PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA
5	6527/989/24	Guapiara	JOSE MATHEUS RODOLFO DE FREITAS
6	6109/989/24	Itaoca	FREDERICO DIAS BATISTA
7	6227/989/24	João Ramalho	DIRCE CONCEIÇÃO BUBOLA VALEJO
8	6462/989/24	Júlio Mesquita	ELTON FRANCISCO DE BRITO
9	6353/989/24	Macaubal	ACÁCIO TARDOQUE FERREIRA
10	6554/989/24	Mirandópolis	EDERSON PANTALEÃO DE SOUZA
11	6536/989/24	Nova Granada	LUIZ AUGUSTO SALVADOR
12	6128/989/24	Pedra Bela	VANDERLEI LOPES DA SILVA
13	6369/989/24	Pedranópolis	FAUSTO LUANO ROSA
14	6598/989/24	Pontal	JOSE CARLOS NEVES SILVA
15	6247/989/24	Pontalinda	SISINIO DE OLIVEIRA LEÃO
16	6373/989/24	Populina	JOÃO CEZAR ROBLES BRANDINI
17	6301/989/24	Santa Lúcia	ANTÔNIO CARLOS ABUABUD JÚNIOR
18	6151/989/24	Santo Expedito	ANDERSON JOSE BETIO
19	6162/989/24	União Paulista	KENDREA ALVES PAPILE CAVATÃO

CÂMARAS MUNICIPAIS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA QUE DEIXARAM DE ENVIAR O BALANCETE CONTÁBIL *

1. CÂMARAS MUNICIPAIS

ORDEM	PROCESSO/TC	MUNICÍPIO	PRESIDENTE DA CÂMARA
1	5520/989/24	Arapeí	MILTON LUIZ DE ARAUJO MORGADO
2	5795/989/24	Biritiba Mirim	GENIVALDO LEITE DA CUNHA
3	5685/989/24	Campos Novos Paulista	ANDRÉ FRANCISCO TOPPAN BRIGANÔ
4	5714/989/24	Macaubal	MARCOS FRANCISCO DA SILVA
5	5608/989/24	Santa Lúcia	LUCIANO JOSE LEMOS MARGIONTE

2. ENTIDADES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ORDEM	PROCESSO	MUNICÍPIO	ENTIDADE	RESPONSÁVEL
1	2269/989/25	Amparo	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	GILBERTO MOREIRA PIASSA FILHO
2	2272/989/25	Araraquara	CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA	NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO
3	2528/989/25	Biritiba Mirim	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL B MIRIM	CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
4	2422/989/25	Cajamar	INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DOS SERVID.DE CAJAMAR	LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA
5	2233/989/25	Chavantes	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAVANTES	DECIO BELINOTTI FILHO
6	2390/989/25	Diadema	EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE DIADEMA	MARCIA REGINA DE MATTOS CHAVES
7	2594/989/25	Engenheiro Coelho	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLICOS MUNIC.	AMARO FRANCO NETO
8	2121/989/25	Leme	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE	ANTONIO CARLOS PIRES DE MORAES
9	2510/989/25	Regente Feijó	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE REGENTE FEIJO	LUIZ HENRIQUE PICCININI

SDG., 15 de dezembro de 2025.

GERMANO FRAGA LIMA
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

*** O descumprimento das Instruções poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 709, de 1993.**



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 6660/989/24
Poder EXECUTIVO
Município Paraguaçu Paulista
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
Período 11/2025
Relator Dr. Marco Aurélio Bertaiolli
Unidade Fiscalizadora UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável ANTONIO TAKASHI SASADA
Cargo PREFEITO
CPF ***.786.208-**
Período de Gestão 01/01/2025 a 31/12/2025

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções vigentes, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Período

Alerte-se que as baixas ocorreram aquém do parâmetro que indique a redução integral no exercício em exame, devendo o órgão adotar os ajustes necessários.

1.2 - GF36 - Despesas com Pessoal (último ano de mandato/ano eleitoral)

Alerte-se que no encerramento do período ora analisado, verificou-se acréscimo em relação ao percentual da despesa com pessoal apurado em junho/, devendo o Poder em questão observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Assinatura inválida

Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
Date: 2026.04.09 18:55:21 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
Location: São Paulo - SP



Data da Geração: 09/04/2026
Hora da Geração: 18:55:21



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO CGM_SEI Nº 0069764

A Sua(s) Excelência(s) o(s) Senhor(es)
Antonio Takashi Sasada/ Líbio Taiette Júnior
Prefeito/Chefe de Gabinete
Processo SEI nº 3535507.414.00004834/2024-94

ASSUNTO: NOTIFICAÇÕES DE ALERTAS DO TCE-SP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2025 A MARÇO DE 2025

Prezados Senhores,

Segue anexo para ciência e providências, se necessário, sobre as Notificações de Alertas emitidas pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, referentes aos períodos de janeiro de 2025, fevereiro de 2025 e março de 2025, da análise do Acompanhamento da Gestão Fiscal:

- 1) Janeiro de 2025 e fevereiro de 2025 - alerta sobre assuntos de fiscalização - LRF e Ensino;
- 2) - março de 2025 - alerta sobre o cumprimento das instruções do TCE, LRF e Ensino.

Solicita-se a emissão do despacho e ou ciência deste ofício.

Sem mais para o momento, elevo estimas e considerações.

Respeitosamente,

Lúcia Akemi Hirase Mitami
Controladora Geral do Município



Documento assinado eletronicamente por **Lucia Akemi Hirase Mitami, Controlador Geral do Município**, em 02/06/2025, às 08:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0069764** e o código CRC **34967726**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00004834/2024-94

SEI nº 0069764

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO CGM_SEI Nº 0069764

A Suas Excelências os Senhores
Antonio Takashi Sasada/ Líbio Taiette Júnior
Prefeito/Chefe de Gabinete
Processo SEI nº 3535507.414.00004834/2024-94

ASSUNTO: NOTIFICAÇÕES DE ALERTAS DO TCE-SP, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL/2025 A JUNHO/2025

Prezados Senhores,

Segue anexo para ciência e providências se necessário, sobre as Notificações de Alertas emitidas pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, referentes aos períodos de ABRIL /2025 a JUNHO/2025, da análise do Acompanhamento da Gestão Fiscal:

- 1) abril de 2025 - alerta sobre assuntos de fiscalização - LRF ;
- 2) maio de 2025 - não houve alerta
- 2) junho de 2025 - alerta sobre assuntos de fiscalização - LRF.

Sem mais para o momento, elevo estimas e considerações.

Respeitosamente,

Lúcia Akemi Hirase Mitami
Diretora do Depto. de Planejamento
respondendo pela Controladoria Geral do Município

Ciente:

Antonio Takashi Sasada - Prefeito
Líbio Taiette Júnior - Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Lucia Akemi Hirase Mitami, Diretor do Departamento de Planejamento**, em 08/08/2025, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 08/08/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior, Chefe de Gabinete do Prefeito**, em 08/08/2025, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0090719** e o código CRC **23B6FA39**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00004834/2024-94

SEI nº 0090719

Ciente:

Antonio Takashi Sasada - Prefeito

Líbio Taitte Júnior - Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Lucia Akemi Hirase Mitami, Diretor do Departamento de Planejamento**, em 14/08/2025, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 18/08/2025, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taitte Júnior, Chefe de Gabinete do Prefeito**, em 18/08/2025, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0092133** e o código CRC **3F718942**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00004834/2024-94

SEI nº 0092133

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO CGM_SEI Nº 0107717

A Suas Excelências os Senhores
Antonio Takashi Sasada/ Líbio Taiette Júnior
Prefeito/Chefe de Gabinete
Processo SEI nº 3535507.414.00004834/2024-94

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS DO TCE-SP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025

Prezados Senhores,

Segue anexo para ciência e providências se necessário, sobre a Notificação de Alertas emitida pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, referente ao período de AGOSTO/2025, da análise do Acompanhamento da Gestão Fiscal, LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal .

Sem mais para o momento, elevo estimas e considerações.

Respeitosamente,

Lúcia Akemi Hirase Mitami
Diretora do Depto. de Planejamento
respondendo pela Controladoria Geral do Município

Ciente:

Antonio Takashi Sasada - Prefeito
Líbio Taiette Júnior - Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Lucia Akemi Hirase Mitami, Diretor do Departamento de Planejamento**, em 06/10/2025, às 08:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 18/12/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0107717** e o código CRC **06ECCE9F**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00004834/2024-94

SEI nº 0107717

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO CGM_SEI Nº 0127143

A Suas Excelências os Senhores

Antonio Takashi Sasada/ Emerson Martins dos Santos

Prefeito/Chefe de Gabinete

Processo SEI nº 3535507.414.00004834/2024-94

ASSUNTO: COMUNICADO SDG Nº 075/2025 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prezados Senhores,

Segue anexo para ciência e providências se necessário, sobre o Comunicado SDG nº 075/2025, referente Alertas de que trata o § 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, relativos ao 5º bimestre (RREO) do ano de 2025 da Prefeitura de Paraguaçu Paulista.

O alerta para Paraguaçu Paulista é no inciso V, do § 1º do art. 59 da LRF - "fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária."

Sem mais para o momento, elevo estimas e considerações.

Respeitosamente,

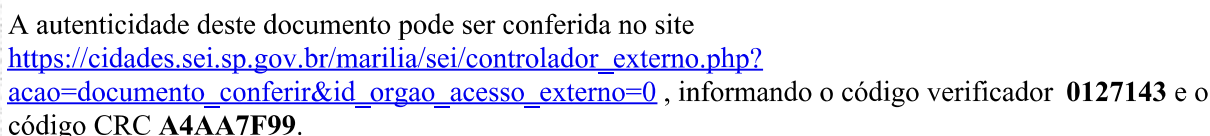
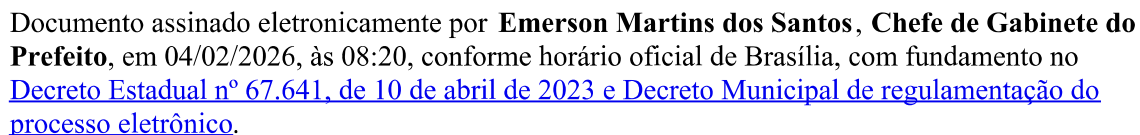
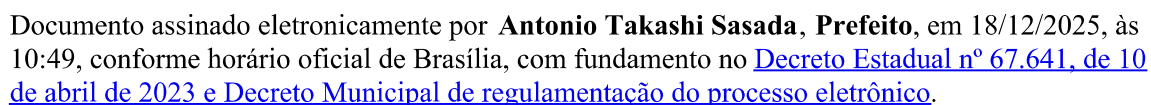
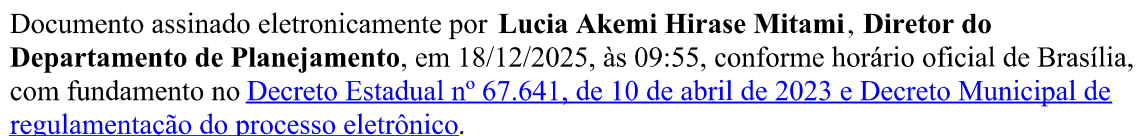
Lúcia Akemi Hirase Mitami

Diretora do Depto. de Planejamento
respondendo pela Controladoria Geral do Município

Ciente:

Antonio Takashi Sasada - Prefeito

Emerson Martins dos Santos - Chefe de Gabinete



SEI n° 0127143



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO JUNHO / 2025

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

Janeiro a Junho de 2025

Sumário

01. Avaliação da Execução Financeira

- 01.01 - Resultado da Execução Financeira
- 01.02 - Resultado da Execução Financeira por Fonte de Recurso
- 01.03 - Índice de Liquidez Imediata

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

Janeiro a Junho de 2025

01. Avaliação da Execução Financeira

01.01. Resultado da Execução Financeira

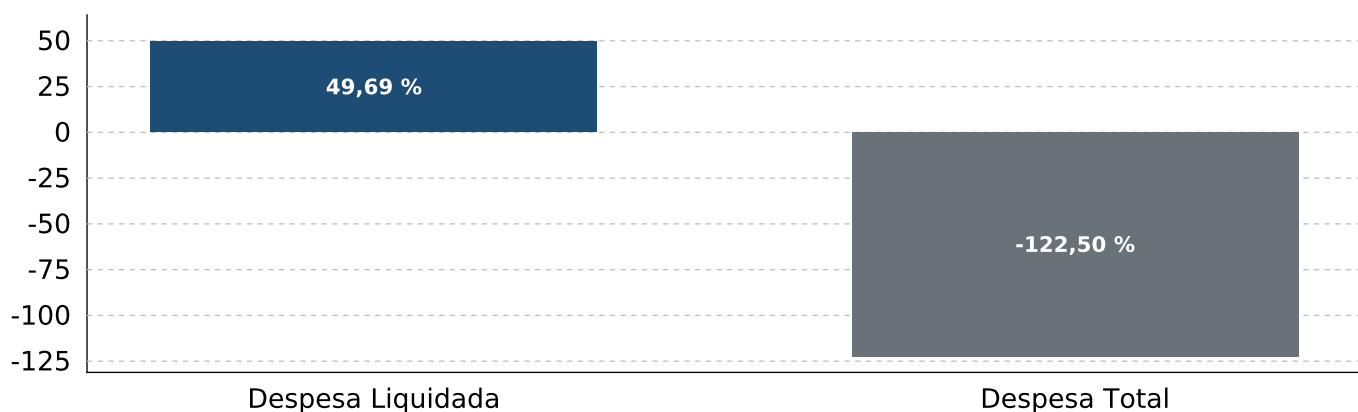
A execução financeira apresentada no quadro a seguir, especifica o resultado dos saldos de bancos com as despesas liquidadas e não liquidadas a pagar.

RESULTADO FINANCEIRO	EXERC. ANTERIOR	%	EXERC. ATUAL	%
ATIVO FINANCEIRO ¹	34.960.694,57		37.604.457,77	
(-) DESPESAS À PAGAR - LIQUIDADAS ²	6.382.431,45	81,74	18.915.282,56	49,69
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT PELA DESPESA LIQUIDADA	28.578.263,12		18.689.175,21	
PASSIVO FINANCEIRO ³	37.927.746,38		83.671.141,28	-
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT PELA DESPESA TOTAL	-2.967.051,81	-8,48	-46.066.683,51	122,50

Nota Explicativa: ¹Ativo Financeiro: Disponibilidades e Haveres Financeiros, ²Despesas à Pagar - Liquidadas: Despesas a pagar processadas de curto prazo, ³Passivo Financeiro: Todas as despesas a pagar processadas e não processadas.

Abaixo o gráfico com o resultado financeiro da despesa liquidada a pagar e despesa total a pagar.

Resultado Financeiro



Do quadro apresentado acima, conclui-se que, ao considerar as informações consolidadas possu disponibilidade financeira frente a frente as despesas a pagar LIQUIDADAS. Observa-se, portanto, que disponibilidade financeira é superior às despesas efetivamente realizadas e ainda pendentes de pagamento constatando um Resultado Financeiro superavitário. Em outra análise, quando comparada a disponibilidade financeira frente as despesas a pagar LIQUIDADAS e as ainda NÃO LIQUIDADAS, constata-se um Resultado Financeiro deficitário.

01.02. Resultado da Execução Financeira por Fonte de Recurso

A execução financeira apresentada no quadro a seguir, especifica o resultado dos saldos discriminados por cada fonte de recurso.



Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Controladoria Geral do Município

Janeiro a Junho de 2025

ANÁLISE POR FONTE DE RECURSOS						
DESCRIÇÃO	BANCOS/CAIXA	RESTOS PAGAR EXERC. ANTER.		À PAGAR NO EXERCÍCIO	RESULTADO	%
		PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.			
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	12.724.524,94	36.065,11	438.591,96	11.695.667,54	554.200,33	4,35
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	552.220,18	0,00	0,00	0,00	552.220,18	100,00
2 - RECURSOS ESTADUAIS	5.938.278,02	150,00	674,00	5.929.406,40	8.047,62	0,13
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS	438.071,47	0,00	0,00	0,00	438.071,47	100,00
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	21.529,35	0,00	0,00	0,00	21.529,35	100,00
5 - RECURSOS FEDERAIS	4.490.703,56	0,00	1.684,00	767.488,21	3.721.531,35	82,87
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.530,52	0,00	0,00	0,00	45.530,52	100,00
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	3.846,12	0,00	0,00	40.186,90	-36.340,78	-944,86
TOTAL	24.214.704,16	36.215,11	440.949,96	18.432.749,05	5.304.790,04	21,91

De acordo com a tabela acima, constata-se um **resultado financeiro superavitário na fonte de recurso próprio** na ordem de **R\$ 554.200,33**, que corresponde a **4,35%** do saldo bancário disponível.

01.03. Índice de Liquidez Imediata

No quadro a seguir apresentamos o índice de liquidez imediata, demonstrado no Balanço Patrimonial da Prefeitura.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL	24.196.183,84	0,65
	PASSIVO CIRCULANTE	37.257.364,29	

Considerando o resultado financeiro apurado, verifica-se que ao considerar as informações consolidadas **não possui** liquidez face aos compromissos de curto prazo, conforme apresentado acima.

A prefeitura possui R\$ 0,65 centavos para cada R\$ 1,00 de despesas.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

MEMORANDO INTERNO Nº43/2026 SMAS

Ao Senhor

Antônio Takashi Sasada

Prefeito

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: **Resposta de Requerimento 241/2026**

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00009244/2026-10.

10) No âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa-se que as medidas adotadas não ocasionaram prejuízo ou interrupção dos serviços essenciais prestados à população. A Secretaria realizou planejamento e reorganização interna de suas atividades, de modo a assegurar a continuidade e a regularidade dos serviços socioassistenciais, garantindo o atendimento à população usuária sem prejuízo da qualidade e da efetividade das ações desenvolvidas. Dessa forma, não foram identificados impactos negativos nos serviços essenciais sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social. As medidas administrativas adotadas foram acompanhadas e ajustadas conforme a necessidade, com o objetivo de preservar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, assegurando a manutenção do atendimento à população.

Ressalta-se, portanto, que a Secretaria de Assistência Social adotou as providências necessárias para garantir a continuidade dos serviços essenciais, não havendo registro de prejuízos à população decorrentes das medidas implementadas.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

Cátia Aparecida da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Cátia Aparecida da Silva**, **Secretário Municipal**, em 25/08/2026, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0209927** e o código CRC **14F50660**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00009244/2026-10

SEI nº 0209927

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Gabinete do(a) Secretário(a) Municipal

MEMORANDO INTERNO

De	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Para	GAP
Assunto	<i>Resposta ao Requerimento nº 241/2026 – Câmara Municipal – Vereador Júnior Baptista, requer e documentos sobre a execução, os resultados e os efeitos das medidas de contenção de despesas adotadas no exercício de 2025.</i>

Excelentíssimo Prefeito,

Em atenção às informações solicitadas pelo Vereador supracitado, apresentamos as respostas ao requerimento, especificamente quanto à questão nº 10, conforme solicitação do gabinete:

10. Esclarecer se serviços essenciais foram afetados pelas medidas, especialmente nas áreas de saúde, educação, assistência social, limpeza pública, iluminação pública e manutenção da frota. Em caso positivo, informar quais medidas foram adotadas para corrigir os prejuízos à população.

Resposta: No que tange a Secretaria Municipal de Educação, não houve qualquer prejuízo na oferta de serviços. Todos os setores administrativos e unidades escolares continuam funcionando normalmente, mantendo suas atividades e horários regulares de atendimento. Ressaltamos, portanto, que o Decreto de contingenciamento **não gerou nenhum impacto operacional** na Secretaria Municipal de Educação e que todos os serviços seguiram ocorrendo de forma regular, sem alterações em horários, rotinas ou atividades, garantindo a continuidade e a qualidade do atendimento à comunidade escolar.

Assim, apresentamos as informações solicitadas, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.

Sem mais para o momento.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 25 de agosto de 2026.

Respeitosamente,

Prof. Jeferson Corrêa De Moraes
Secretário Municipal de Educação



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Correa de Moraes, Secretário Municipal**, em 25/08/2026, às 08:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0209770** e o código CRC **BF78DC0F**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00009244/2026-10

SEI nº 0209770

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

Atenciosamente,

Cícero Ribeiro da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Cícero Ribeiro da Silva**, **Secretário Municipal**, em 25/08/2026, às 07:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0209689** e o código CRC **FA2A4BBE**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00009244/2026-10

SEI nº 0209689



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 642/2026- SMS

Ao Senhor

Antônio Takashi Sasada "ANTIAN"

Prefeito

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Avenida Siqueira Campos, 1430 / Paraguaçu Paulista

Assunto: **Resposta ao Requerimento de Sessão 241/2026.**

Processo nº 3535507.414.00009244/2026-10

Vimos por meio deste, responder ao Requerimento de Sessão 241/2026 do Vereador **Júnior Baptista** , conforme segue:

10- Não houve prejuízo à população. Foi feita uma realocação dos médicos e uma força tarefa oportunizando ainda mais consultas no período da tarde. Os demais atendimentos para entrega de suplementos, medicamentos, etc foram feitos normalmente, também sem prejuízo a população. O transporte de pacientes também não houve nenhum prejuízo.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO

Secretario Municipal de Saúde

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Egydio Tonini Nogueira Neto**, **Secretário Municipal**, em 25/08/2026, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0209928** e o código CRC **FC4C625D**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00009244/2026-10

SEI nº 0209928



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Assessoria em Gestão e Manutenção de Frota e Oficinas

DESPACHO

Nº do Processo: 3535507.414.00009244/2026-10

Interessado: Assessoria em Gestão de Convênios e Projetos

Assunto: Requerimento(s) nº 241/2026 - SO

Ao Senhor

Antônio Takashi Sasada "ANTIAN"

Prefeito

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Avenida Siqueira Campos, 1430 / Paraguaçu Paulista

Assunto: **Resposta ao Requerimento de Sessão 241/2026.**

Processo nº 3535507.414.00009244/2026-10

Vimos por meio deste, responder ao Requerimento de Sessão 241/2026 do Vereador **Júnior Baptista**, conforme segue:

itens 01 ao 09 - não nos compete manifestação;

item 10- No período mencionado, esta oficina realizou manutenções preventivas e, de forma priorizada, as manutenções corretivas. Foi alinhado, em conjunto com as secretarias e esta oficina, as prioridades das manutenções, não deixando faltar frota aos serviços essenciais.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

EDISON AUGUSTO RIBEIRO LOPES
COORDENADOR DA OFICINA

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Edson Augusto Ribeiro Lopes**, Coordenador de Oficina, em 28/08/2026, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0211824** e o código CRC **5AA92B6E**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00009244/2026-10

SEI nº 0211824

Resposta do Executivo 217/2026 Protocolo 44335 Envio em 04/09/2026 15:56:09
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25867/25867_original.pdf

